BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	05/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/3/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	133
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	751
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
9	Kilo	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	5.826			52.434
5	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	25.000			125.000
15	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana cabezal pomo	27.778			416.670
15	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	29.000			435.000
60	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60mm.	43.500			2.610.000
60	Unidad	Candado tamaño mediano 50mm	10.500			630.000
1	Unidad	Rollo de alambre dulce nro 8, de 1000 metros	289.466			289.466
1	Unidad	Rollo de alambre san martin de 10000 metros	331.200			331.200
		SUB - TOTAL		0	0	4.889.770
					TOTAL A PAGAR	4.889.770

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 33/2018	PEDIDO INTERNO Nº 03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPONOS REPC. PUBL	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Jui Eduardo Estigarribia
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540