BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	09/312
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%
20	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	20.560			411.200
10	Unidad	Baldoza de cementox mt2	15.600			156.000
4	Unidad	Piso calcareo rojo x mts 2	24.800			99.200
2	Unidad	Columna de hormigon armado de 08mts	900.000			1.800.000
2	Unidad	Poste de cemento de 2.70mts	26.880			53.760
50	Mts	Malla media sombra	13.300			665.000
24	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100mts de 3mm2	60.480			1.451.520
10	Unidad	Caño de plastico de 100mm para desague, tira de 6 mts blanco.	26.333			263.330
		SUB - TOTAL		0	0	4.900.010
					TOTAL A PAGAR	4.900.010

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL DIEZ.....

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

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF/BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO S1° 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:	Leí Elvio Toledo
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540