BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	15/312
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%
7	Unidad	Protector de oido tipo auricular para uso industrial	2.546			17.822
1	Unidad	Cinta metrica de 10m y 16mm de ancho	15.706			15.706
1	Unidad	Juego de mixta de 8mm a 32mm, 50mm	64.932			64.932
1	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin	72.932			72.932
1	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	63.332			63.332
1	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	10.306			10.306
1	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta philips	10.480			10.480
5	Unidad	Llave inglesa de 12"	23.200			116.000
		SUB - TOTAL		0	0	371.510
					TOTAL A PAGAR	371.510

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 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 ZAMPIROLLIS FUNC.EUBI	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:	Luis Elmo Galeano
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 Hs