BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	40/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/04/2018
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%
189	Unidad	Ladrillo común	650			122.850
2	Unidad	Cemento portland bolsas de 50kg	44.000			88.000
2	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en caja	32.986			65.972
20	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.813			36.260
20	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5kg	3.373			67.460
20	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	906			18.120
20	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	1.240			24.800
2	Unidad	Piso layota xmts en caja	20.266			40.532
		SUB - TOTAL		0	0	463.994
					TOTAL A PAGAR	463.994

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 33/2018(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 11

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
JEFE Adm. y Finanzas Div. Rendición Cuentas	CRISTIAN ARANDA ALFONSO SI° TEC	GRAL ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos no metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano Ariel Espinola
FECHA:	23-04-18
HORA:	13:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540