BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	89/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	483
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%
8	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon.	18.000			144.000
10	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.146			31.460
60	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.440			86.400
2	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	5.600			11.200
6	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	20.933			125.598
1	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	3.720			3.720
10	Unidad	Pincel de cerda natural	4.853			48.530
20	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	3.226			64.520
		SUB - TOTAL		0	0	515.428
					TOTAL A PAGAR	515.428

SON GUARANIES: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 109/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 17

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ELDER SAMARRA BRITEZ TTE. SVL - JEFE DAF BAT"SP"	MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL GRANDA ALFONSO SA TEC
GRAL. BRIG. AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	14/09/2018
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540