BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	94/312
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%
1	Unidad	Tijera para jardin	13.973			13.973
4	Unidad	Guante con antideslizante	5.413			21.652
2	Unidad	Rollo de tela metálica de 1,50 de altura	6.173			12.346
14	Unidad	Brocha grande	4.106			57.484
2	Unidad	Rollo de hilo de ferreteria grueso	8.480			16.960
4	Unidad	Cisterna alta de PVC color blanco	19.066			76.264
4	Unidad	Clavos 1" paquete de 1 kilo	6.773			27.092
4	Unidad	Clavos 2" paquete de 1 kilo	6.773			27.092
		SUB - TOTAL		0	0	252.863
					TOTAL A PAGAR	252.863

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES.....

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
EDER GAMARRA BRITEZ CTE. AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAD. BRIGADIER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. ADBL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SA. EC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA. EC

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:	Luis Eduardo Balado
FECHA:	14/09/2018
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540