BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	10/312
SEÑORES :	COVA			FECHA DE EMISION :	16/05/2022
R.U.C. :	2514872-9			ORDEN PARTICULAR Nº	201
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases 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%
3	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	9.911			29.733
3	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	7.428			22.284
3	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Ampere	8.644			25.932
3	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Ampere	8.644			25.932
3	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Ampere	8.644			25.932
3	Unidad	Llave termo magnético de 1x25 Ampere	8.644			25.932
3	Unidad	Llave termo magnético de 1x30 Ampere	8.644			25.932
3	Unidad	Cable multifilar de 2X2 mm en rollos de 100 mts	235.511			706.533
3	Unidad	Cable multifilar de 2X1 mm en rollos de 100 mts	184.348			553.044
3	Unidad	Cable mltifilar de 1 mm en rollos de 100 mts	70.154			210.462
3	Unidad	Cable mltifilar de 2 mm rollos de 100 mts	128.278			384.834
3	Unidad	Cable mltifilar de 4 mm rollos de 100 mts	241.723			725.169
		SUB - TOTAL		0	0	2.761.719
					TOTAL A PAGAR	2.761.719

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 47 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 35

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADMINISTRACION

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"
PREPARADO POR:

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"
JEFE ADQUISICIONES

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC
JEFE DE PRESUPUESTO		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 343
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Utiles y Materiales electricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	16/05/2022
HORA:	09:30 hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ