BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	70/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/07/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	246
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%
10	Unidad	Porta foco de porcelana rosca chica	2.774			27.740
5	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	5.664			28.320
10	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	5.900			59.000
10	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	5.263			52.630
5	Unidad	Llave termo magnética de 15 ampere	5.609			28.045
5	Unidad	Llave termo magnética de 20 ampere	5.609			28.045
5	Unidad	Llave termo magnética de 30 ampere	5.609			28.045
5	Unidad	Llave termo magnética de 1 x 25 ampere	5.609			28.045
		SUB - TOTAL		0	0	279.870
					TOTAL A PAGAR	279.870

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 12

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ STE. 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS AUNC. PADI	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SICTEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 343
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles y materiales electricos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Salinas
FECHA:	26/07/2018
HORA:	16:00 Hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540