BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	55/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	16/09/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	421
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%
		LOTE N° 2				
1	Unidad	Porta foco de porcelana casco metal	5.111			5.111
1	Unidad	Aislador para pimentón	6.881			6.881
1	Unidad	Aislador de porcelana	2.447			2.447
1	Unidad	Porta foco de porcelana con puente	2.882			2.882
1	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	11.989			11.989
1	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	8.948			8.948
1	Unidad	Llave termomagnética de 15 ampere	11.855			11.855
1	Unidad	Llave termomagnética de 20 ampere	11.855			11.855
1	Unidad	Llave termomagnética de 30 ampere	11.855			11.855
		SUB - TOTAL		0	0	73.823
					TOTAL A PAGAR	73.823

SON GUARANIES: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES .....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 65/2021	PEDIDO INTERNO Nº 11

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

GRAL BRIG AER. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNCI PUBL	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	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: Utiles y Materiales Electricos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Anel Espinola López Telf 640540
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:30