BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	31/312
SEÑORES :	COVA			FECHA DE EMISION :	12/06/2024
R.U.C. :	2514872-9			ORDEN PARTICULAR Nº	200
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%
30	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.370			281.100
30	Unidad	Enchufe triple, de plastico para todo tipo de conexión	5.682			170.460
30	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	7.339			220.170
30	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	3.369			101.070
28	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	13.230			370.440
28	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	10.358			290.024
20	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Ampere	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Ampere	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Ampere	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termo magnético de 1x25 Ampere	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termo magnético de 1x30 Ampere	9.162			183.240
1	Unidad	Cable UTP CAT 6 ext. para redes en rollos de 300 mts	886.511			886.511
		SUB TOTAL		0	0	3.235.975
					TOTAL A PAGAR	3.235.975

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 06/2024 (AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 100

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

BRIG. AER. NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
COMANDANTE DE LA BAT "SP"
JEFE ADQUISICIONES

MERCEDES ZAMPIROPOLOS
FUNC. PUBL.

CARLOS ARIEL BRANCO GAYOZO
SATEC
JEFE DE PRESUPUESTO

SANDRA ELIZABETH CANO JARA
TTE AVL

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 343
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Útiles y Materiales Eléctricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COVA JUAN RODRÍGUEZ
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilfrido Valdez
FECHA:	14/06/24
HORA:	08:30.