BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	69/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/07/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	246
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
5	Unidad	Ficha macho	1.974			9.870
20	Unidad	Capacitor	2.340			46.800
2	Unidad	Fotocélula con base	16.249			32.498
5	Unidad	Porta foco de porcelana para foco de rosca grande	2.903			14.515
2	Unidad	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico	3.398			6.796
3	Unidad	Aislador para pimenton	3.640			10.920
3	Unidad	Aislador de porcelana	2.860			8.580
2	Unidad	Tubo para empalme	3.016			6.032
SUB - TOTAL				0	0	136.011
					TOTAL A PAGAR	136.011

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL ONCE.....

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 TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIERI BOLOS FUNCIONARIA	GRATHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SSO TEC	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 eléctricos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540