BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	58/312
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 Nº 2				
1	Unidad	Linterna recargable grande	42.344			42.344
1	Unidad	Plafon plástico antillama	3.981			3.981
1	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	13.265			13.265
1	Unidad	Tubo led de 9 watt	13.969			13.969
1	Unidad	Tubo led de 18 watt	18.563			18.563
1	Unidad	Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20	4.619			4.619
1	Unidad	Driver para panel led de 12	12.656			12.656
1	Unidad	Driver para panel led de 18	11.489			11.489
1	Unidad	Driver para panel led de 24	12.691			12.691
		SUB - TOTAL		0	0	133.577
					TOTAL A PAGAR	133.577

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE.....

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

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · DPTO. ADM. Y FINANZAS

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

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · Dpto. Adm. y Finanzas · Div. Presupuesto

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNC. 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 Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:30