BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	07/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	10/05/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	179
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 9				
4	Unidad	Cable cordon	128.251			513.004
3	Unidad	Cable cordon	239.500			718.500
1	Unidad	Cable cordon	336.929			336.929
1	Unidad	Cable cordon	616.251			616.251
1	Unidad	Cable cordon	433.751			433.751
6	Unidad	Caño corrugado	36.375			218.250
6	Unidad	Caño corrugado	44.624			267.744
36	Unidad	Pilas alcalinas AAA de 1,5 V	6.000			216.000
		SUB - TOTAL		0	0	3.320.429
					TOTAL A PAGAR	3.320.429

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 17/2021(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 205

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SI°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 Materiales Electricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	10-05-2021 Telf 640540
HORA:	10:30