BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	32/312
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%
10	Unidad	Caja tablero electrico de Plástico	42.810			428.100
20	Unidad	Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales	26.234			524.680
20	Unidad	Linterna recargable grande	38.503			770.060
35	Unidad	Plafon plastico antillama rosca e 27	4.085			142.975
30	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	10.825			324.750
30	Unidad	Canaleta plastica con adhesivo 10 x 20	7.525			225.750
20	Unidad	Driver para panel led de 12	9.636			192.720
20	Unidad	Driver para panel led de 18	10.684			213.680
20	Unidad	Driver para panel led de 24	11.928			238.560
15	Unidad	Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts	26.490			397.350
		SUB TOTAL		0	0	3.458.625
					TOTAL A PAGAR	3.458.625

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.....

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP"		CRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT "SP"
MERCEDES ZAMPERIOPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO CAYOZO SSTEC	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
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	
FIRMA:	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACION:	Wilfredo Vera
FECHA:	14/06/24
HORA:	08.30.