BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	54/312
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 N° 2				
1	Unidad	Brazo para alumbrado público	14.100			14.100
1	Unidad	Sombrero alumbrado público	54.917			54.917
1	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	14.114			14.114
1	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.174			9.174
1	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	6.899			6.899
1	Unidad	Enchufe triple de plástico	5.483			5.483
1	Unidad	Ficha hembra	2.449			2.449
1	Unidad	Ficha macho	2.449			2.449
1	Unidad	Fotocelula con base	28.063			28.063
		SUB - TOTAL		0	0	137.648
					TOTAL A PAGAR	137.648

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 65/2021	PEDIDO INTERNO N° 11

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

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

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNC. PUBL.

EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ
STTE AVL
JEFE DE PRESUPUESTO

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SATEC

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
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:30

Telf 640540