BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	02/312
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				
36	Unidad	Lampara fluorescente	5.995			215.820
12	Unidad	Lampara fluorescente	5.745			68.940
12	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			122.592
13	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			132.808
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			125.000
6	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			75.000
36	Unidad	Zocalo para fluorescente	3.792			136.512
96	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.508			240.768
		SUB - TOTAL		0	0	1.117.440
					TOTAL A PAGAR	1.117.440

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA.....

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
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ Sl° TECO	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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

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

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 López Telf 640540
FECHA:	10-05-2021
HORA:	10:30