BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	14/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	08/06/2021
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				
7	Unidad	Lampara fluorescente	5.995			41.965
2	Unidad	Lampara fluorescente	5.745			11.490
2	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			20.432
2	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			20.432
2	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			25.000
1	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			12.500
7	Unidad	Zocalo para fluorescente	3.792			26.544
19	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.508			47.652
1	Unidad	Foco LED	49.250			49.250
		SUB - TOTAL		0	0	255.265
					TOTAL A PAGAR	255.265

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 17/2021(AD REFERENDUM)(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 01

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano Espinola
FECHA:	08/06/2021
HORA:	08:00 hs.

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540