BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	53/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	12/06/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	246
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	751
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones 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%
25	Unidad	Llave termomagnética de 20 ampere	5.609			140.225
25	Unidad	Llave termomagnética de 30 ampere	5.609			140.225
25	Unidad	Llave termomagnética de 1x25 ampere	5.609			140.225
25	Unidad	Llave termomagnética de 1x30 ampere	5.609			140.225
8	Unidad	Rollo de cable de 2x2 MM	150.799			1.206.392
3	Unidad	Cable multifilar rollo de 6 metros	197.595			592.785
5	Unidad	Rollo de cable de 4mm	134.160			670.800
3	Unidad	Cable cordon rollo tipo taller de 2mm	109.195			327.585
		SUB - TOTAL		0	0	3.358.462
					TOTAL A PAGAR	3.358.462

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59/2018	PEDIDO INTERNO Nº 12

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMBUROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ A. TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 343
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano A. Espinola
FECHA:	12-06-2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540