BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	71/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/07/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	246
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
5	Unidad	Llave termomagnetica de 1x30 ampere	5.609			28.045
1	Rollo	Rollo de cable de 2x2 MM	150.799			150.799
1	Rollo	Rollo de cable de 4mm	134.160			134.160
2	Unidad	Caño corrugado en rollo de 100 m	23.096			46.192
1	Rollo	Prolongador de 100m	111.515			111.515
1	Unidad	Caja tablero electrico de plastico	20.271			20.271
2	Unidad	Caja tablero electrico regtangular de lata	1.105			2.210
2	Unidad	Caja tablero electrico circular de lata	1.105			2.210
		SUB - TOTAL		0	0	495.402
					TOTAL A PAGAR	495.402

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 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 ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SUBTTE	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: Adquisicion de Utiles y materiales electricos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Eduardo Toledo
FECHA:	26/07/2018
HORA:	16:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540