BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	53/312
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	Panel Led redondo externo de 24/26 watt	43.438			43.438
1	Unidad	Panel Led redondo externo de 18 watt	31.513			31.513
1	Unidad	Panel Led redondo externo de 12 watt	26.125			26.125
1	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 watts rosca grande	50.229			50.229
1	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 watts rosca fina	50.459			50.459
1	Unidad	Foco luz mixta de 250 watts, rosca fina	42.169			42.169
1	Unidad	Foco para reflector	65.979			65.979
1	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5.813			5.813
1	Unidad	Ignitor para alumbrado público	28.031			28.031
		SUB - TOTAL		0	0	343.756
					TOTAL A PAGAR	343.756

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIERROPOLOS FUNC. PUBL	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:30