BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	10/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	13/3/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	84
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE N° 4				
21	Unidad	Llave termomagnetica de 1x 25 amp	7.183			150.843
20	Unidad	Llave termomagnetica de 1x 30 amp	7.183			143.660
4	Unidad	Rollo de cable de 2x2mm	236.167			944.668
2	Unidad	Cable multifilar rollo de 6mm	332.667			665.334
3	Unidad	Rollo de cable de 4mm	237.667			713.001
3	Unidad	Cable cordon de 2mm	357.500			1.072.500
2	Unidad	Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100	162.500			325.000
1	Unidad	Cable UTP CAT rollo de 300m	550.000			550.000
		SUB - TOTAL		0	0	4.565.006
					TOTAL A PAGAR	4.565.006

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 02/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 147

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
1TE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"	SA TEC	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 Materiales Electricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDU GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540
FECHA:	13/03/2020
HORA:	15:00 HS