BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	05/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	10/05/2021
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				
24	Unidad	Enchufe triple	5.433			130.392
24	Unidad	Ficha hembra	2.496			59.904
24	Unidad	Ficha macho	2.496			59.904
12	Unidad	Fotocelula	29.750			357.000
20	Unidad	Portafoco	5.142			102.840
6	Unidad	Aislador	6.525			39.150
6	Unidad	Aislador de porcelana	2.483			14.898
15	Unidad	Portafoco	3.329			49.935
SUB - TOTAL				0	0	814.023
					TOTAL A PAGAR	814.023

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CATORCE MIL VEINTITRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 17/2021(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 205

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

GRAL BRIG ASR JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SA TEC	ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - Dpto. Adm. y Finanzas - Div. Presupuesto

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - Dpto. Adm. y Finanzas - Div. Presupuesto

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 ÑANDÚ Lic. Marciano Anel Espinola López Telf. 540540
FECHA:	10-05-2021
HORA:	10:30