BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	56/312
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 Nº 2				
1	Unidad	Llave termo magnetica de 1x25 ampere	11.855			11.855
1	Unidad	Llave termo magnetica de 1x30 ampere	11.855			11.855
1	Unidad	Cable multifilar de 1mm	67.094			67.094
1	Unidad	Cable multifilar tipo taller de 2x2 mm	405.938			405.938
1	Unidad	Caño corrugado en rollo de 100m de 5/8	30.469			30.469
1	Unidad	Caño corrugado en rollo de 100m de 3/4	34.531			34.531
1	Unidad	Caja tablero eléctrico de plástico	33.688			33.688
1	Unidad	Zapatillas para PC	23.438			23.438
1	Unidad	Pilas alcalinas AAA de 1,5 V	3.625			3.625
		SUB - TOTAL		0	0	622.493
					TOTAL A PAGAR	622.493

SON GUARANIES: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 65/2021	PEDIDO INTERNO Nº 11

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS PUNC. PUBL.	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TBC

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 Anel Espinola López Telf 640540
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:35