BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	04/312
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 N° 9				
2	Unidad	Reflector LED	221.750			443.500
2	Unidad	Reflector LED	158.625			317.250
4	Unidad	Foco para reflector	70.916			283.664
12	Unidad	Brazo para alumbrado publico	14.400			172.800
6	Unidad	Sombrero alumbrado publico	57.166			342.996
36	Unidad	Resistencia de ducha	14.458			520.488
15	Unidad	Llave de luz con punto y toma	8.695			130.425
20	Unidad	Toma corriente	6.595			131.900
		SUB - TOTAL		0	0	2.343.023
					TOTAL A PAGAR	2.343.023

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTITRES.....

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

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL RUTOS GONZALEZ SI. TEC	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 Materiales Electricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	10-05-2021
HORA:	10:30