BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	09/312
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				
12	Unidad	Aislador de porcelana	2.633			31.596
50	Unidad	Porta foco de porcelana rosca chica	5.117			255.850
50	Unidad	Toma corriente embutida ensamblada	5.117			255.850
50	Unidad	Llave de 2 punto y toma por unidad	9.317			465.850
24	Unidad	Llave de 1 punto y toma por unidad	6.667			160.008
20	Unidad	Llave termomagnetica de 15 amp	7.183			143.660
20	Unidad	Llave termomagnetica de 20 amp	7.183			143.660
21	Unidad	Llave termomagnetica de 30 amp	7.183			150.843
		SUB - TOTAL		0	0	1.607.317
					TOTAL A PAGAR	1.607.317

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 02/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 147

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"	MERCEDES LAMPEROPOLOS Dpto. Dir. Pub. Pub.	CARLOS ARIBE FRANCO GAVOZO SA TEC	GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"	JORGE ADRIAN ALVARUZ 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDU GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.: 640540
FECHA:	13/03/2020
HORA:	15:00 HS