BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	08/312
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				
35	Unidad	Enchufe triple de plástico	5.233			183.155
60	Unidad	Ficha hembra	2.683			160.980
60	Unidad	Ficha macho	2.683			160.980
40	Unidad	Capacitor	4.117			164.680
25	Unidad	Fotocelula con base	36.500			912.500
60	Unidad	Porta foco de porcelana para rosca grande	5.267			316.020
67	Unidad	Cinta de amarre paquete x50 unid	517			34.639
12	Unidad	Aislador para pimenton	5.100			61.200
SUB - TOTAL				0	0	1.994.154
					TOTAL A PAGAR	1.994.154

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO.....

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 TTE 1° AYL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMBRANO POLO FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FECHA:	13/03/2020
HORA:	15:00 HS