**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 17/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 08/06/2021 |
| 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 | | | | |
| 3 | Unidad | Portafoco | 3.329 | | | 9.987 |
| 4 | Unidad | Llave de luz con punto y toma | 11.454 | | | 45.816 |
| 4 | Unidad | Llave de luz con punto y toma | 8.491 | | | 33.964 |
| 5 | Unidad | Llave termomagnetica | 10.920 | | | 54.600 |
| 2 | Unidad | Llave termomagnetica | 10.920 | | | 21.840 |
| 4 | Unidad | Llave termomagnetica | 10.920 | | | 43.680 |
| 1 | Unidad | Caño corrugado | 36.375 | | | 36.375 |
| 1 | Unidad | Caño corrugado | 44.624 | | | 44.624 |
| 7 | Unidad | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | 6.000 | | | 42.000 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 332.886 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 332.886 |

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY SEIS.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 17/2021(AD REFERENDUM)(ADENDA N° 1) | PEDIDO INTERNO N° 01 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO<br>CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP" | | GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES<br>COMANDANTE DE LA BAT"SP" |
| MERCEDES ZAMPIROPOLOS<br>FUNC. PUBL | ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ<br>SI³ TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA TEC |

| 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: | COMERCIAL ÑANDÚ |
| ACLARACION: | Lic. Marciano Ariel Espinola López<br>Telf 640540 |
| FECHA: | 08/06/2021 |
| HORA: | 08:00 hs. |