BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	50/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	12/06/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	246
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	751
02	02	02	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%
1	Unidad	Reflector de 400W HPIT	209.766			209.766
3	Unidad	Foco para reflector lámpara HPIT de 2000W	75.601			226.803
100	Unidad	Capacitor de 2,5MF	6.371			637.100
5	Unidad	Ignitor para alumbrado público HPIT de 400W	73.816			369.080
10	Unidad	Brazo para alumbrado público	10.920			109.200
10	Unidad	Sombrero para alumbrado público zocalo	45.499			454.990
20	Unidad	Resistencia para ducha Lorenzetti	10.000			200.000
50	Unidad	Llave de luz con punto y toma	5.653			282.650
		SUB - TOTAL		0	0	2.489.589
					TOTAL A PAGAR	2.489.589

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59/2018	PEDIDO INTERNO Nº 12

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNCIOPUBL	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SP TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 343
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano A. Espinola
FECHA:	12 - 06 - 2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540