BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	06/312
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 COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		LOTE N° 4				
4	Unidad	Foco de bajo consumo de 20W	21.000			84.000
24	Unidad	Foco de bajo consumo de 32W	36.167			868.008
10	Unidad	Foco luz mixta de 250W rosca fina	37.200			372.000
1	Unidad	Foco luz mixta de 500W rosca fina	53.000			53.000
30	Unidad	Foco economico de 105W	36.500			1.095.000
1	Unidad	Reflector de 1000W	38.167			38.167
2	Unidad	Equipo reflector de 500W	30.000			60.000
1	Unidad	Filamento para reflector de 500W	5.233			5.233
		SUB - TOTAL		0	0	2.575.408
					TOTAL A PAGAR	2.575.408

SON GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 02/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 147

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
LTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"
PREPARADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

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

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNCIONARIO

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
SG° 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
FECHA:	13/03/2020
HORA:	15:00 HS

GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540