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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 09/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 26/03/2019 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | ORDEN PARTICULAR N° | 137 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto N° | 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 COMPRA.-

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidad | Reflector de 400W HPIT | 134.825 | | | 269.650 |
| 3 | Unidad | Foco para reflector Lámpara HPIT de 2000W | 59.743 | | | 179.229 |
| 10 | Unidad | Capacitor de 2.5 MF | 4.940 | | | 49.400 |
| 5 | Unidad | Reactor externo vapor mercurios/base de 400 HPIT | 84.504 | | | 422.520 |
| 10 | Unidad | Ignitor para alumbrado público HPIT de 400W | 42.672 | | | 426.720 |
| 10 | Unidad | Brazo para alumbrado público | 8.775 | | | 87.750 |
| 10 | Unidad | Sombrero alumbrado público Zocalo E40 | 34.738 | | | 347.380 |
| 12 | Unidad | Resistencia para ducha Lorenzetti | 10.960 | | | 131.520 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 1.914.169 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.914.169 |

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 26/2019(AD REFERENDUM) | PEDIDO INTERNO N° 101 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO<br>TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP" | GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP" | |
| MERCEDES ZAMPIROLLI DE<br>FUNC. PUBL. | JORGE ADRIANO JUAREZ BAEZ<br>CAPITAN | SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ<br>TTE 1° AVL |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 30 | 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: | COMERCIAL ÑANDÚ<br>GRUP FERRETERIA ÑANDU<br>Telf.: 640540 |
| FECHA: | 26/03/2019 |
| HORA: | 09:00 HS |