BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	06/312
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%
70	Unidad	Tubo fluorescente de 40W	4.088			286.160
40	Unidad	Tubo fluorescente de 20W	3.851			154.040
30	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40W	6.000			180.000
20	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 20W	6.003			120.060
11	Unidad	Reactancia electrónica lámpara 1x40W	7.489			82.379
9	Unidad	Reactancia electrónica lámpara 1x20W	7.473			67.257
60	Unidad	Zócalo para fluorescente	2.095			125.700
100	Unidad	Arrancador para fluorescente	1.236			123.600
SUB - TOTAL				0	0	1.139.196
					TOTAL A PAGAR	1.139.196

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS.....

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

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ CNEL	SILVANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

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:	
FECHA:	26/03/2019
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540