BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	67/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/07/2018
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 COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250W rosca fina	32.023			32.023
1	Unidad	Foco luz mixta de 250W rosca fina	30.252			30.252
1	Unidad	Foco luz mixta de 500W rosca fina	38.409			38.409
4	Unidad	Foco económico de 105W	30.498			121.992
1	Unidad	Reflector de 100W	51.343			51.343
1	Unidad	Equipo reflector de 500W	144.092			144.092
5	Unidad	Filamento para reflector de 500W	5.460			27.300
20	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	6.371			127.420
		SUB - TOTAL		0	0	572.831
					TOTAL A PAGAR	572.831

SON GUARANIES: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 12

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

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PEDL	CRISTHIAN ARELAKANDA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

CUENTA 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:	Luis Eduardo Galeano
FECHA:	26/07/2018
HORA:	16:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540