BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	47/312
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 COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
700	Unidad	Tubo fluorescente de 40W	3.000			2.100.000
250	Unidad	Tubo fluorescente de 20W	3.000			750.000
50	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40W	5.655			282.750
25	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 20W	5.668			141.700
50	Unidad	Reactancia electrónica	5.758			287.900
25	Unidad	Reactancia electrónica lámpara 1x20 W	5.680			142.000
100	Unidad	Zócalo para fluorescente	1.924			192.400
201	Unidad	Arrancador para fluorescente	1.248			250.848
		SUB - TOTAL		0	0	4.147.598
					TOTAL A PAGAR	4.147.598

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO.....

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
EDER GAMARRA BRITEZ STTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SI° TEC	JORGE BRIAN 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 Utiles y materiales eléctricos-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Noreiome P. Espinola
FECHA:	12-06-2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Telf 640540