BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	51/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	18/07/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	137
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%
10	Unidad	Lámpara de bajo consumo (espiral) 105W	22.245			222.450
1	Unidad	Reflector de 1000W	26.776			26.776
2	Unidad	Filamento para reflector de 500W	3.831			7.662
2	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	4.940			9.880
1	Unidad	Reactor interno vapor mercurio s/base 400 HPIT	84.504			84.504
2	Unidad	Ignitor p/alumbrado publico HPIT de 400W	42.672			85.344
2	Unidad	Brazo p/alumbrado público	8.775			17.550
2	Unidad	Sombrero alumbrado público	34.738			69.476
SUB - TOTAL				0	0	523.642
					TOTAL A PAGAR	523.642

SON GUARANIES: QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 26/2019(ADENDA N° 2)	PEDIDO INTERNO Nº 14

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

GRAL BRIG. NER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARCELO ZAMBRINO DOLAS CAPITAN R.U.O.P.	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ TTE 1º TEC.	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - Dpto. Adm. y Finanzas - Div. Presupuesto

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - Dep. Adquisiciones

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:	COMERCIAL ÑANDÚ - GRUP FERRETERIA NANDU - Telf. 640540
FECHA:	18/07/2019
HORA:	08:30 HS