BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	10/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/03/2019
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%
15	Unidad	Llave de luz con punto y toma	3.456			51.840
15	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	3.755			56.325
15	Unidad	Enchufe triple color blanco	2.873			43.095
20	Unidad	Ficha hembra	1.182			23.640
20	Unidad	Ficha macho	1.182			23.640
10	Unidad	Capacitor	1.599			15.990
15	Unidad	Fotocelula con base	9.420			141.300
20	Unidad	Portafoco de porcelana rosca grande	2.010			40.200
SUB - TOTAL				0	0	396.030
					TOTAL A PAGAR	396.030

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA.....

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

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 1° 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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
	JORGE ADRIAN [illegible] BAEZ	SUSANA 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: Adquisición de Utiles y materiales eléctricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	26/03/2019 GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
HORA:	09:00 HS Telf.. 640540