BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	65/312
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%
140	Unidad	Tubo fluorescente de 40W	3.000			420.000
50	Unidad	Tubo fluorescente de 20W	3.000			150.000
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40W	5.655			56.550
5	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 20W	5.668			28.340
10	Unidad	Reactancia electrónica	5.758			57.580
5	Unidad	Reactancia electrónica lámpara 1x20 W	5.680			28.400
20	Unidad	Zócalo para fluorescente	1.924			38.480
40	Unidad	Arrancador para fluorescente	1.248			49.920
		SUB - TOTAL		0	0	829.270
					TOTAL A PAGAR	829.270

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
DENCEDES ZAMBRANO LOPEZ FUNC. PURI	CRISTHIAN ASIEL CHANDA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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

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

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

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

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:	Luis Edwin Zalido
FECHA:	26/07/2018
HORA:	16:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA NANDU
Telf. 640540