BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	52/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	16/09/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	421
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases 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%
		LOTE N° 2				
1	Unidad	Tubo fluorescente lineal de 40 w	5.824			5.824
1	Unidad	Tubo fluorescente lineal de 20 w	5.762			5.762
1	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40w	10.179			10.179
1	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 20w	10.179			10.179
1	Unidad	Reactancia electronica: lámpara 1x40w	13.375			13.375
1	Unidad	Reactancia electronica: lámpara 1x20w	13.375			13.375
1	Unidad	Zócalo para fluorescente	4.073			4.073
1	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.677			2.677
1	Unidad	Luz de emergencia eléctrico de 60 led	57.582			57.582
		SUB - TOTAL		0	0	123.026
					TOTAL A PAGAR	123.026

SON GUARANIES: CIENTO VEINTITRES MIL VEINTISEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 65/2021	PEDIDO INTERNO N° 11

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
ALEJANDRES ZAMPIERI POLOS FINANCIERO	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	JORGE ADRIAN 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: Utiles y Materiales Electricos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:30