**BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 31/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | COVA | | | FECHA DE EMISION : | 09/05/2023 |
| R.U.C. : | 2514872-9 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 169 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Unidad | Ignitor para alumbrado público HPIT de 400 Watt | 34.296 | | | 342.960 |
| 8 | Unidad | Brazo para alumbrado público (Brazo metálico para alumbrado público para APE y API) | 13.208 | | | 105.664 |
| 8 | Unidad | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor sodio/Vapor Mercurio/Halogeno (no incluye)Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo. | 48.988 | | | 391.904 |
| 10 | Unidad | Resistencia para ducha lorenzetti | 13.093 | | | 130.930 |
| 10 | Unidad | Llave de luz con punto y toma | 9.431 | | | 94.310 |
| 10 | Unidad | Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión | 4.811 | | | 48.110 |
| 6 | Unidad | Fotocelula con base | 27.784 | | | 166.704 |
| 10 | Unidad | Caja tablero eléctrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, I: 285mm y p: 105mm | 33.794 | | | 337.940 |
| 10 | Unidad | Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/of individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo | 23.512 | | | 235.120 |
| 12 | Unidad | Foco LED de 30w | 22.311 | | | 267.732 |
| 12 | Unidad | Foco LED de 40w | 31.175 | | | 374.100 |
| 12 | Unidad | Foco LED de 50w | 36.456 | | | 437.472 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 2.932.946 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 2.932.946 |

SON GUARANIES: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO Nº 39 /2022 | PEDIDO INTERNO Nº 95 |

| | MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO<br>CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP" | GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO<br>COMANDANTE DE LA BAT"SP" |
|---|---|---|
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |

| | MERCEDES ZAMPHIROPOLOS<br>FUNC. PUBL. | CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO<br>SA TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA TEC |
|---|---|---|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO | |
| NUMERO: 10 | | OBJETO DE GASTO: 343 | |
| LETRA: (DIEZ) | | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Adquisición de Utiles y Materiales electricos.- | |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Felix Gomez |
| FECHA: | 09/05/2023 |
| HORA: | 08:00 hs |

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ