BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	34/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
50	Unidad	Manguera de goma de 1/2 flexible	1.295			64.750
100	Unidad	Rodillo de lana sintetica	8.042			804.200
10	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	3.072			30.720
20	Unidad	Vidrio en corte de 0.25 x 0.70	15.987			319.740
50	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/4 pulg x50m	2.526			126.300
50	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulg x50m	2.945			147.250
100	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pug x50m	5.518			551.800
10	Unidad	Par de guantes protector p/soldadura	7.440			74.400
		SUB - TOTAL		0	0	2.119.160
					TOTAL A PAGAR	2.119.160

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO N° 04

COMANDO EN JEFE DE LAS 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 INT. DE LA BAT"SP"

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE 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

JORGE ADRIAN NAVARRETE BAEZ

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

SUSANA ABEL MIRANDA MARTINEZ
TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30