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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 57/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 16/07/2019 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Unidad | Tejuelitas de cerámica de 1ra | 842 | | | 16.840 |
| 2 | Unidad | Piso layota x MTS2 en caja | 14.618 | | | 29.236 |
| 2 | Unidad | Zocalo rojo x mt lineal | 9.362 | | | 18.724 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 64.800 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 64.800 |

SON GUARANIES: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 34/2019(ADENDA N° 2) | PEDIDO INTERNO N° 10 |

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JORGE JAVIER ZAMPHIROPOLOS | JORGE ADRIAN ARCE BAEZ | MABEL MIRANDA MARTINEZ |
| CUT. FINAL | TTE 1° AVL | TTE 1° AVL |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 398 |
| LETRA: (DIEZ) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos No Metálicos.- |

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

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | COMERCIAL ÑANDU GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540 |
| FECHA: | 16/07/2019 |
| HORA: | 08:00 HS |