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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 25/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 05/05/2020 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 170 |
| Tip. Presup. | Programa | Proyecto/Actividad | U.R. | Producto Nº | 751 |
| 1 | 1 | 50 | 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 | Zocalo calcareo rojo de 8cm x25cm por m lineal | 10.695 | | | 213.900 |
| 20 | Unidad | Baldosa de cemento xmt2 | 19.086 | | | 381.720 |
| 20 | Unidad | Piso calcareo rojo xmt2 | 24.779 | | | 495.580 |
| 1 | Unidad | Columna de hormigon armado | 671.935 | | | 671.935 |
| 20 | Unidad | Poste de cemento | 22.332 | | | 446.640 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 2.209.775 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 2.209.775 |

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM) | PEDIDO INTERNO Nº 160 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMBUROPOLOS<br>Adm. Financiero<br>JEFE DE FINANCIAMIENTO | CARLOS ARIEL FRANCO CAYOZO<br>Adm. Financiero<br>JEFE DE PRESUPUESTO | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA TEC |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - BRIG. AEROT. - DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS - DIV. Pendición Cuentas

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

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

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

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

GRAL BRIG. AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 398 |
| LETRA: (DIEZ) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos no metalicos. |

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

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Liz Elena Zalido |
| FECHA: | 05/05/2020 |
| HORA: | 08:30 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540