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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 59/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 16/07/2019 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 165 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Unidad | Caño de PVC de 1/2 6 m color blanco | 9.774 | | | 97.740 |
| 20 | Unidad | Unión doble de 1/2 roscable tri capa | 2.711 | | | 54.220 |
| 20 | Unidad | Unión simple de 1/2 roscable tri capa | 4.004 | | | 80.080 |
| 20 | Unidad | Codo de 1/2 tri capa | 2.301 | | | 46.020 |
| 20 | Unidad | Alma doble 1/2 tri capa | 4.668 | | | 93.360 |
| 20 | Unidad | Unión T de 1/2 plástico roscable | 7.182 | | | 143.640 |
| 100 | Unidad | Cinta teflón grande de 40 m | 2.977 | | | 297.700 |
| 1 | Unidad | Llave de paso 1/2 con campana niquelado.Cabezal pomo | 22.309 | | | 22.309 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 835.069 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 835.069 |

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS TREINTA CINCO MIL SESENTA Y NUEVE.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 34/2019(ADENDA N° 2) | PEDIDO INTERNO Nº 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 |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMPHIROPOLOS<br>FUNC. PUBL. | JOBEL ADRIAN GONZALEZ BAEZ<br>SGTO. | SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ<br>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: | Luis Elenio Zalazar |
| FECHA: | 16/07/2019 |
| HORA: | 08:00 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540