BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	56/312
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%
20	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 k como mínimo	12.614			252.280
100	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	416			41.600
10	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31.240			312.400
2	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24.928			49.856
2	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg	14.300			28.600
20	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.833			36.660
100	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.573			257.300
20	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	794			15.880
		SUB - TOTAL		0	0	994.576
					TOTAL A PAGAR	994.576

SON GUARANIES: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019(ADENDA N° 2)	PEDIDO INTERNO Nº 10

COMANDO EN JEFE DE LA 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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
NICOLAS ZAMPHIROLOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SUB TEC.	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

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

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

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:	Juan Elias Zaldivar
FECHA:	16/07/2019
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540