BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	03/312
SEÑORES :	ANGORA			FECHA DE EMISION :	12/03/2019
R.U.C. :	2217235-1			ORDEN PARTICULAR N°	42
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%
15	Unidad	Vacuna antirrabica 1ml	15.000			225.000
15	Unidad	Oxitetraciclina Inyectable	37.200			558.000
15	Unidad	Cloruro de sodio + Cloruro de calcio + cloruro de potasio+ vitaminas + asociados	21.350			320.250
9	Unidad	Hierro + vitaminas + asociado solución inyectable	34.000			306.000
9	Unidad	Diminazene diaceturate + Antipirina +Vitamina B12 inyectable	33.150			298.350
9	Unidad	Calcio +glucosa+ minerales asociados inyectable	23.500			211.500
9	Unidad	Cipermetrina +DDVP Polvo	29.700			267.300
9	Unidad	Calcio + Vitamina + Asociado Solucion	34.900			314.100
9	Unidad	Yodo 300mg Cloruro de cobre 100mg Cloruro de magnecio 100mg Vitamina B12 500mg Vitamina D2 100mg	47.200			424.800
9	Unidad	Curabichera en Aerosol 400 ml color lila	42.000			378.000
10	Unidad	Curabichera en Aerosol 400 ml color plata	44.000			440.000
9	Unidad	Curabichera en pasta 450 gr	83.000			747.000
		SUB - TOTAL		0	0	4.490.300
					TOTAL A PAGAR	4.490.300

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°16/2019(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 80

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM COMANDANTE INT. BAT"SP"
ZENON RODES ZAMPIROPOLOS TENIENTE CORONEL	JORGE MARIA ALVAREZ BAEZ CAPITAN ADMINISTRATIVO	SILVANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 356
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos especificos veterinarios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Christian Colmán Benitez
FECHA:	12-03-2019
HORA:	09:00 hs

angora
Avda. Fdo. de la Mora 2484 c/ Rca. Argentina