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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 14/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | COVA | | | FECHA DE EMISION : | 22/04/2024 |
| R.U.C. : | 2514872-9 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 200 |
| Tip. Presup. | Programa | Proyecto/Actividad | U.R. | Producto Nº | 751 |
| 1 | 1 | 50 | 312 | Vigilar y controlar las bases 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidad | Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho, | 15.845 | | | 792.250 |
| 100 | Unidad | Canaleta de plastico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros. | 4.214 | | | 421.400 |
| 100 | Unidad | Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros. | 6.349 | | | 634.900 |
| 30 | Unidad | Marco para sierrita, con sierrita. | 14.150 | | | 424.500 |
| 30 | Unidad | Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar. | 3.845 | | | 115.350 |
| 50 | Unidad | Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado | 84.820 | | | 4.241.000 |
| 40 | Unidad | Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm | 8.776 | | | 351.040 |
| 40 | Unidad | Clavos 1 en paquetes de 1 kg | 9.827 | | | 393.080 |
| 40 | Unidad | Clavos 2 en paquetes de 1 kg | 9.629 | | | 385.160 |
| 300 | Unidad | Cintillo de seguridad de 30cm | 461 | | | 138.300 |
| 100 | Unidad | Vidrio en corte de 0,25 x 0,70 | 10.568 | | | 1.056.800 |
| 110 | Unidad | Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts | 4.433 | | | 487.630 |
| | | SUB TOTAL | | 0 | 0 | 9.441.410 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 9.441.410 |

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N°06/2024 (AD REFERENDUM) | PEDIDO INTERNO N° 99 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

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

GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMBHUROLOS<br>FUNC FUIL | CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO<br>SATEC | SANDRA ELIZABETH CANO JARA<br>TTE AVL |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETIROSSI" - Dpto. Adm. y Finanzas - Dpto. Presupuesto

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 399 |
| LETRA: (DIEZ) | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.- |

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

| RECIBIDO POR | COVA<br>DE JUAN RODRÍGUEZ |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Wilfrido Ponciano |
| FECHA: | 24/04/2024 |
| HORA: | 09:00 hs. |