BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	62/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	16/09/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	295
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%
3	Unidad	Pintura látex exterior color cerámica (de 18 lts)	97.843			293.529
2	Unidad	Pintura látex p/interior/exterior color azul(en balde de 18 litros)	97.612			195.224
4	Unidad	Pintura látex p/interior/exterior color blanco hielo(en balde de 18 litros)	97.843			391.372
3	Unidad	Pintura al agua color azul laguna (de 18 lts)	147.218			441.654
		SUB - TOTAL		0	0	1.321.779
					TOTAL A PAGAR	1.321.779

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 44/2021(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 12

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ SITE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 355
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Tintas, Pinturas y Colorantes.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	16-09-2021
HORA:	8:30