BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	67/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	13/08/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	20
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	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%
4	Unidad	Pomo para pintura a elección	4.233			16.932
2	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			35.650
4	Unidad	Aguarras de 900cc	6.262			25.048
4	Unidad	Tinner de 900cc	6.262			25.048
3	Unidad	Pintura latex para interior/exterior color blanco de 18 litros	67.947			203.841
2	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso de 18 litros	143.041			286.082
4	Unidad	Pintura latex exterior color ceramica de 18 litros	68.874			275.496
2	Unidad	Pintura latex para interior/exterior blanco hielo de 18 litros	68.874			137.748
		SUB - TOTAL		0	0	1.005.845
					TOTAL A PAGAR	1.005.845

SON GUARANIES: UN MILLON CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 10/2020(AD REFERENDUM)(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 148

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES AMERICO LOPEZ FUNC. PUBL.	CARLOS RAUL CHAMOGA YOZO TTE 1°	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: Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	13-08-2020
HORA:	9:30