BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	102/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	17/09/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	453
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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%
5	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	6.059			30.295
2	Unidad	Sellador de 5 litros	21.456			42.912
2	Unidad	Aguarras de 900 cc	7.816			15.632
2	Unidad	Thinner de 900 cc	8.066			16.132
2	Unidad	Pintura látex p interior/exterior color blanco balde de 18 lts	86.987			173.974
3	Unidad	Pintura al agua color verde tenis balde de 18 lts	199.511			598.533
3	Unidad	Pintura látex exterior color cerámica de 18 lts	87.219			261.657
3	Unidad	Pintura látex p interior/exterior color blanco hielo de 18 lts	87.219			261.657
SUB - TOTAL				0	0	1.400.792
					TOTAL A PAGAR	1.400.792

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 73/2020	PEDIDO INTERNO N° 30

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

GRAL. BRIG. ALFREDO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIRO POLO C.UNC. PLAN	CARLOS ARIEL BRAN OGAYOZO	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

PRESUPUESTO 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:	
ACLARACION:	Luis Elmo Toledo COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	17/09/2020 GRUP FERRETERIA ÑANDU
HORA:	08:00 HS Telf.. 640540