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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 72/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 18/11/2021 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 552 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Enduido acrílico(galon de 3,600 cc) | 22.679 | | | 22.679 |
| 1 | Unidad | Esmalte sintético color rojo, brillante(galon de 3,600 litros) | 85.767 | | | 85.767 |
| 1 | Unidad | Esmalte sintético color negro, brillante(galon de 3,600 litros) | 85.767 | | | 85.767 |
| 1 | Unidad | Barniz (galon de 3,600 litros) | 66.962 | | | 66.962 |
| 1 | Unidad | Pomo para pintura, color a elección | 6.515 | | | 6.515 |
| 1 | Unidad | Sellador de 5 litros | 24.864 | | | 24.864 |
| 1 | Unidad | Aguarras (de 900 cc) | 8.204 | | | 8.204 |
| 1 | Unidad | Thinner (de 900 cc) | 8.204 | | | 8.204 |
| 1 | Unidad | Pintura látex p/interiores/exterior, color blanco (en balde de 18 litros) | 102.059 | | | 102.059 |
| 1 | Unidad | Pintura al agua color verde tenis para piso(en balde de 18 litros) | 198.002 | | | 198.002 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 609.023 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 609.023 |

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 95/2021 | PEDIDO INTERNO Nº 18 |

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

HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
TCEL ECEM COMANDANTE INT DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMPIROPOLOS<br>FUNC. PUBL. | EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ<br>STTE AVL | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>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<br>Lic. Marciano Ariel Espinola López<br>Telf 640540 |
| FECHA: | 18-11-2021 |
| HORA: | 8:00 |