BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	03/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/03/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	126
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	751
02	02	02	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%
10	Unidad	Barniz de 3,600 lts	58.049			580.490
78	Unidad	Pomo para pinturas color a eleccion	4.090			319.020
30	Unidad	Sellador de 3,600 lts para pintura	18.818			564.540
100	Unidad	Aguarras de 900cc	7.964			796.400
100	Unidad	Thinner de 900cc	7.964			796.400
50	Unidad	Pintura latex p/interior/exterior color blanco de 18 lts	84.104			4.205.200
6	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso de 18 lts	194.400			1.166.400
7	Unidad	Pintura latex exterior color ceramica de 18 lts	88.019			616.133
		SUB - TOTAL		0	0	9.044.583
					TOTAL A PAGAR	9.044.583

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 24/2018	PEDIDO INTERNO N° 02

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPUROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SJ TEC	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:	
ACLARACION:	Marciano J. Espinola
FECHA:	23-03-2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540