BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	101/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	17/09/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	453
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%
2	Unidad	Enduido acrilico galón de 3,600 cc	21.468			42.936
1	Unidad	Esmalte sintético color rojo brillante de 3,600 lts	59.319			59.319
1	Unidad	Esmalte sintético color blanco brillante de 3,600 lts	59.319			59.319
1	Unidad	Esmalte sintético color azul brillante de 3,600 lts	59.319			59.319
1	Unidad	Pintura sintética color verde brillante de 3,600 lts	59.319			59.319
3	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial brillante de 3,600 lts	59.319			177.957
1	Unidad	Esmalte sintético color negro brillante de 3,600 lts	59.319			59.319
2	Unidad	Barniz de 3,600 lts	45.350			90.700
		SUB - TOTAL		0	0	608.188
					TOTAL A PAGAR	608.188

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO.

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

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

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PURE	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA 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:	Luis Elmo Toledo
FECHA:	17/09/2020
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540