BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	14/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	12/3/2019
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%
20	Unidad	Pomo para pintura a elección	4.233			84.660
10	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			178.250
20	Unidad	Aguarras de 900cc	6.262			125.240
20	Unidad	Tinner de 900cc	6.262			125.240
15	Unidad	Pintura latex para interior/exterior color blanco de 18 litros	67.947			1.019.205
10	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso de 18 litros	143.041			1.430.410
20	Unidad	Pintura latex exterior color ceramica de 18 litros	68.874			1.377.480
2	Unidad	Pintura latex para interior/exterior color azul de 18 litros	67.947			135.894
		SUB - TOTAL		0	0	4.476.379
					TOTAL A PAGAR	4.476.379

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE.....

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO 1TTE. AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP" COMANDANTE
MERCEDES ZAMPHIROPULOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL BRANCO CAYOZO 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:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel/f: 640540
FECHA:	12/03/2020
HORA:	10:00 HS