BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	44/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	24/04/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	126
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	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%
1	Unidad	Pintura látex p/interior/exterior color blanco hielo de 18 litros	88.019			88.019
		SUB - TOTAL		0	0	88.019
					TOTAL A PAGAR	88.019

SON GUARANIES: OCHENTA Y OCHO MIL DIEZ Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 24/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 12

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
[illegible]	CRISTHIAN ARIEL CARANDA ALFONSO 1° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ IBAEZ SG 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 Ariel Espinola
FECHA:	24-04-2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540