BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	16/312
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%
2	Unidad	Wash Praimer rojo para aeronave por litros	90.619			181.238
12	Unidad	Removedor pastoso para aeronave de 500 gr	22.705			272.460
2	Unidad	Pintura sintetica color negro opaco de 1 litro	28.932			57.864
2	Unidad	Pintura sintetica color negro brillante de 1 litro	27.512			55.024
2	Unidad	Pintura sintetica color gris opaco de 1 litro	27.512			55.024
2	Unidad	Pintura sintetica color aluminio p/llantas de 1 litro	28.932			57.864
		SUB - TOTAL		0	0	679.474
					TOTAL A PAGAR	679.474

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 10/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 148

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIRIOPOLOS FUNC. PLIRE	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SI TEC	MIRCE 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 Elvio Espinola
FECHA:	12/03/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540