BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	04/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/03/2018
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%
3	Unidad	Pintura latex p/interiores/exterior color celeste de 18 lts	84.104			252.312
5	Unidad	Pintura latex p/interiores/exterior color blanco hielo de 18 lts	88.019			440.095
3	Unidad	Pintura al agua color naranja de 18 lts	84.104			252.312
3	Unidad	Pintura al agua color rojo tanino de 18 lts	194.400			583.200
3	Unidad	Pintura latex p/interiores/exterior color baje de 18 lts	84.104			252.312
SUB - TOTAL				0	0	1.780.231
					TOTAL A PAGAR	1.780.231

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 24/2018	PEDIDO INTERNO Nº 02

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
SGTO. 1RO. AER. CUEVAS RODRIGUEZ FUNC. PUBLICO	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO 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 Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	23-03-2018 Telf. 640540
HORA:	15:00