BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	43/312
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%
2	Unidad	Barniz de 3,600 cc	58.049			116.098
15	Unidad	Pomo para pintura color a elección	4.090			61.350
6	Unidad	Sellador de 3,600cc para pintura	18.818			112.908
20	Unidad	Aguarras de 900cc	7.964			159.280
20	Unidad	Thinner de 900cc	7.964			159.280
10	Unidad	Pintura látex p/interior/exterior de 18 litros color blanco	84.104			841.040
1	Unidad	Pintura al agua color verde tenis de 18 litros	194.400			194.400
1	Unidad	Pintura látex color ceramica de 18 litros	88.019			88.019
SUB - TOTAL				0	0	1.732.375
					TOTAL A PAGAR	1.732.375

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 24/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 12

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1° AVL. - JEFE DAF BAT"SP"	CRISTIAN ARIEL MIRANDA ALFONSO SUB TTE	GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"

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