BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	08/312
SEÑORES :	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	10/02/2023
R.U.C. :	3543901-7			ORDEN PARTICULAR Nº	457
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases 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%
16	Unidad	Lavatorio mediano con pedestal	97.999			1.567.984
16	Unidad	Pedestal para lavatorio, para sanitarios	49.105			785.680
16	Metros	Malla media sombra	5.022			80.352
17	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros	53.498			909.466
17	Unidad	Caño de plástico de 100 mm	39.271			667.607
16	Unidad	Caño de 50 mm	27.717			443.472
16	Unidad	Caño de 40 mm	16.109			257.744
16	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC	1.652			26.432
16	Unidad	Caño de PVC, de 1/2 6 metros	19.283			308.528
17	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable	2.500			42.500
		SUB - TOTAL		0	0	5.089.765
					TOTAL A PAGAR	5.089.765

SON GUARANIES: CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 90 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 89

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP'AVI. - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL.BRIG.AER.NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC.PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE FELIPE NUÑEZ IBAÑEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 339
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Alvaro Meza
FECHA:	10/02/2023
HORA:	09:16 hs

Álvaro Meza
C.I.: 6.508.095
Ferretottal