BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	45/312
SEÑORES :	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	12/09/2022
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%
15	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			4.560
15	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2 ml	4.476			67.140
15	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.607			159.105
15	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	1.085			16.275
15	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales	1.083			16.245
15	Unidad	Lija N° 80 para pared	1.083			16.245
15	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales	1.083			16.245
15	Unidad	Lija N° 120 para pared	1.085			16.275
15	Unidad	Lija N° 180 para pared	1.085			16.275
15	Unidad	Lija al agua N° 220 para pared	1.105			16.575
		SUB - TOTAL		0	0	344.940
					TOTAL A PAGAR	344.940

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 90 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 63

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO SAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNCIONARIO	CARLOS ARIEL FLANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ferretottal RUC.: 3543901-7
FECHA:	12/09/22
HORA:	10:00

Luciano Pintos
C I 3664288