BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	24/312
SEÑORES :	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	16/05/2024
R.U.C. :	3543901-7			ORDEN PARTICULAR Nº	200
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%
6	Metros cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188.852			1.133.112
40	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	15.743			629.720
2000	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	403			806.000
30	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	26.497			794.910
50	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.377			1.918.850
40	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.805			2.392.200
45	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	17.114			770.130
50	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23.048			1.152.400
43	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.403			60.329
40	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.655			146.200
SUB TOTAL				0	0	9.803.851
					TOTAL A PAGAR	9.803.851

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°07/2024 (AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 103

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO CAYOZO SG TEC	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 398
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos no metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACION:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	16/05/2024
HORA:	08:30hs