BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	13/312
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	Brocha grande con mango de madera	5.613			89.808
16	Unidad	Rollo de hilo de ferretería grueso	7.802			124.832
16	Unidad	Cisterna alta de PVC	23.766			380.256
16	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	8.405			134.480
16	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	8.009			128.144
16	Kilogramo	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			200.736
16	Unidad	Rodillo de lana sintética	8.803			140.848
16	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	423			6.768
16	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.885			190.160
16	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada x 50 mts	3.867			61.872
		SUB - TOTAL		0	0	1.457.904
					TOTAL A PAGAR	1.457.904

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 90 /2022	PEDIDO INTERNO N° 89

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVI - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS GRIEL FRANCO GAVOZO Dpto. Presupuesto SAFEC	GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROLOLOS FUNC. FUGL.		JORGE ADRIAN MUGRIEZ BAEZ Dpto. Adquisiciones SAFEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
ACLARACION:	Alvaro Meza
FECHA:	10/02/2023 Ferretottal
HORA:	09:18hs