BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	23/312
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%
16	Kilogramos	Alambre de atar por kilo	11.533			184.528
16	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31.518			504.288
15	Unidad	Rollo de Alambre dulce N° 9, en rollo de 50 kg.	510.372			7.655.580
14	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8 mm. De 12 metros	29.658			415.212
19	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12 mm. De 12 metros	40.589			771.191
17	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros.	30.953			526.201
17	Unidad	Alambre tejido(tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts.)	290.714			4.942.138
		SUB TOTAL		0	0	14.999.138
					TOTAL A PAGAR	14.999.138

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - 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	SANDRA ELIZABETH CANO JARA TTE AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos 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:	08:30 hs.