BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	40/312
SEÑORES :	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.			FECHA DE EMISION :	12/09/2022
R.U.C. :	80033363-2			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%
6	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro	11.000			66.000
3	Unidad	Cerradura externa con manija	30.000			90.000
3	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana	42.000			126.000
3	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal	35.000			105.000
3	Unidad	Candado de metal tamaño grande	26.000			78.000
3	Unidad	Candado tamaño mediano 50mm	19.000			57.000
3	Unidad	Rollo de alambre dulce N° 9	395.000			1.185.000
4	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.000			1.620.000
3	Unidad	Rollo de alambre de pua de 400 metros	175.000			525.000
3	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm. 12 metros	37.000			111.000
		SUB - TOTAL		0	0	3.963.000
					TOTAL A PAGAR	3.963.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 91 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 60

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Diego Lezcano
FECHA:	12/09/2022
HORA:	9:00 hs.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.