BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 43/312

SEÑORES :	FERRETOTTAL
R.U.C. :	3543901-7
FECHA DE EMISION :	12/09/2022
ORDEN PARTICULAR Nº	457
Producto Nº	751

Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	
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	Unión simple de 1/2 roscable	1.400			21.000
15	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.200			18.000
15	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.100			16.500
15	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.700			25.500
15	Unidad	Cinta teflon grande de 40 metros	7.418			111.270
15	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana	38.450			576.750
15	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	33.648			504.720
15	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce macizo	18.231			273.465
15	Unidad	Tapa para inodoro	27.256			408.840
15	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs	5.114			76.710
		SUB - TOTAL		0	0	2.032.755
					TOTAL A PAGAR	2.032.755

SON GUARANIES: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO.....

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN 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 Luciano Pintos C I 3664288
FECHA:	12/09/22
HORA:	10:00