BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	16/312
SEÑORES :	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	03/06/2022
R.U.C. :	3543901-7			ORDEN PARTICULAR Nº	201
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%
4	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	102.575			410.300
7	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	914			6.398
4	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	610			2.440
6	Unidad	Piedra bruta por carga	316.774			1.900.644
4	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	25.283			101.132
4	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	18.692			74.768
4	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	27.815			111.260
4	Unidad	Piso calcáreo rojo x mt2	33.139			132.556
4	Unidad	Columna de hormigon armado de 8 mts	1.226.874			4.907.496
4	Unidad	Poste de cemento de 2,70 mts	28.415			113.660
		SUB - TOTAL		0	0	7.760.654
					TOTAL A PAGAR	7.760.654

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 48 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 35

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

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC.PUBL	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE FABIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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:	
ACLARACION:	Ferretottal RUC.: 3543901-7 Ruth González C.I. 5541432
FECHA:	03/06/2022
HORA:	09:00