BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	12/312
SEÑORES :	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	10/02/2023
R.U.C. :	3543901-7			ORDEN PARTICULAR N°	457
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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	Lija al agua N° 240 para pared	1.105			17.680
16	Unidad	Cinta métrica de 10m	12.456			199.296
16	Unidad	Canaleta de plástico para cable 7x14mm	4.178			66.848
16	Unidad	Canaleta de plástico para cable 10x20mm	5.698			91.168
16	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cabezal cruz	33.285			532.560
16	Unidad	Canilla para patio de bronce	17.810			284.960
16	Unidad	Marco para sierrita con sierrita	12.049			192.784
16	Unidad	Hojas de sierrita de 2	3.440			55.040
16	Unidad	Guante de tela c/protección	5.073			81.168
19	Unidad	Rollo de tela metálica de 1.50 de altura	162.640			3.090.160
SUB - TOTAL				0	0	4.611.664
					TOTAL A PAGAR	4.611.664

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 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
MERCEDES ZAMBHUROLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TE€	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ CAPITAN

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

GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

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:	
ACLARACION:	Alvaro Meza
FECHA:	10/02/2023
HORA:	09:18 hs

Álvaro Meza
C.I.: 6.508.095
Ferretottal