BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	09/312
SEÑORES :	FERRETOTTAL			FECHA DE EMISION :	10/02/2023
R.U.C. :	3543901-7			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%
16	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable	1.400			22.400
16	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.200			19.200
16	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.100			17.600
16	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.700			27.200
16	Unidad	Cinta teflon grande de 40 metros	7.418			118.688
16	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana	38.450			615.200
16	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	33.648			538.368
16	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce macizo	18.231			291.696
16	Unidad	Tapa para inodoro	27.256			436.096
16	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs	5.114			81.824
		SUB - TOTAL		0	0	2.168.272
					TOTAL A PAGAR	2.168.272

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 90 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 89

PREPARADO POR:

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

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

MERCEDES ZAMPIHROPOLOS
FUNC. PUBL.

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
SA TEC

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SA TEC

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:	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
FECHA:	10/02/2023
HORA:	09:16hs

Ferretottal