BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	06/312
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%
5	Metros cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703			1.013.515
4	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg.	17.235			68.940
4	Unidad	Ladrillo común	600			2.400
4	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg.	32.994			131.976
4	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg.	55.000			220.000
4	Unidad	Cemento blanco en bolsa de 20 kg.	59.610			238.440
4	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg.	18.227			72.908
4	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en caja de 2 m2	29.846			119.384
5	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.559			7.795
4	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060			16.240
		SUB - TOTAL		0	0	1.891.598
					TOTAL A PAGAR	1.891.598

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL		JORGE ADRIAN ALTAMIREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 298
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos no metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
FECHA:	10/02/2023
HORA:	09:15.

Ferretottal