**BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 48/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETOTTAL | | | FECHA DE EMISION : | 12/09/2022 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unidad | Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada | 4.865 | | | 72.975 |
| 15 | Unidad | Cinta separadora de papel de 2 pulgada | 8.424 | | | 126.360 |
| 15 | Unidad | Par de guantes protector para soldadura | 8.597 | | | 128.955 |
| 15 | Unidad | Par de guantes para trabajo | 6.701 | | | 100.515 |
| 15 | Unidad | Cinta teflon mediano de 25 mts | 2.923 | | | 43.845 |
| 15 | Unidad | Pasador de metal con porta candado | 8.357 | | | 125.355 |
| 15 | Unidad | Pegamento en masilla de 1 kilo | 11.820 | | | 177.300 |
| 15 | Unidad | Adhesivo líquido transparente | 4.795 | | | 71.925 |
| 15 | Unidad | Tapa de inodoro acolchado | 27.845 | | | 417.675 |
| 15 | Unidad | Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas | 3.787 | | | 56.805 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 1.321.710 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.321.710 |

SON GUARANIES: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ.....

| 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<br>CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP" | | GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA<br>COMANDANTE DE LA BAT"SP" |
| MERCEDES ZAMPHIROPOLOS<br>FUNC. PUBL. | CARLOS ARIEL FRANCO CAYOZO<br>SA TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA TEC |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION 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: | |
| FECHA: | 12/09/22 |
| HORA: | 10:00 |

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288