BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	04/312
SEÑORES :	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.			FECHA DE EMISION :	10/02/2023
R.U.C. :	80033363-2			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%
2	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro	11.000			22.000
2	Unidad	Cerradura externa con manija	30.000			60.000
2	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana	42.000			84.000
4	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal	35.000			140.000
2	Unidad	Candado de metal tamaño grande	26.000			52.000
3	Unidad	Candado tamaño mediano 50mm	19.000			57.000
2	Unidad	Rollo de alambre dulce N° 9	395.000			790.000
2	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.000			810.000
8	Unidad	Rollo de alambre de pua de 400 metros	175.000			1.400.000
2	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm. 12 metros	37.000			74.000
		SUB - TOTAL		0	0	3.489.000
					TOTAL A PAGAR	3.489.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 91 /2022	PEDIDO INTERNO N° 85

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNCPUBL	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - Dpto. Adquisiciones

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Diego Lezcano
FECHA:	10/02/2023
HORA:	8:30 hs.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.