BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	47/312
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	Brocha grande con mango de madera	5.613			84.195
15	Unidad	Rollo de hilo de ferretería grueso	7.802			117.030
15	Unidad	Cisterna alta de PVC	23.766			356.490
15	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	8.405			126.075
15	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	8.009			120.135
16	Kilogramo	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			200.736
15	Unidad	Rodillo de lana sintética	8.803			132.045
15	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	423			6.345
15	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.885			178.275
15	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada x 50 mts	3.867			58.005
		SUB - TOTAL		0	0	1.379.331
					TOTAL A PAGAR	1.379.331

SON GUARANIES: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 90 /2022	PEDIDO INTERNO N° 63

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

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CAPRONIAEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ 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 3864288