BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	25/312
SEÑORES :	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.			FECHA DE EMISION :	11/04/2023
R.U.C. :	80002756-6			ORDEN PARTICULAR Nº	66
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%
10	Unidad	ESTOPA DE HILO	17.850			178.500
2401	Unidad	AFEITADORA DESCARTABLE DE DOBLE HOJA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ANTIDESLIZANTE	2.180			5.234.180
842	Unidad	PASTA DENTAL CON FLUOR DE 180 GRS.	11.270			9.489.340
800	Unidad	CEPILLO PARA DIENTES	2.280			1.824.000
		SUB - TOTAL		0	0	16.726.020
					TOTAL A PAGAR	16.726.020

SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 12 /2023	PEDIDO INTERNO Nº 10

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS JARED FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" BRIG. AEROT. DIV. ADM. Y FINANZAS

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

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

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNC. PUBL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 341
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Elementos de Limpieza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cesar cabrera
FECHA:	10/04/2023
HORA:	10:00 HS

EMPORIO Ferretería S.R.L.