BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	44/312
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	Canilla de plástico con pico	6.489			97.335
15	Unidad	Balde albañil de plástco	5.735			86.025
15	Unidad	Escuadra metal de 30 cm	9.752			146.280
15	Unidad	Cerradura externa llave chica	28.871			433.065
15	Unidad	Pasador mediano para puerta de 4	6.137			92.055
15	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	8.252			123.780
15	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	5.774			86.610
15	Unidad	Cinta aisladora grande	3.686			55.290
15	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	214			3.210
15	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	233			3.495
		SUB - TOTAL		0	0	1.127.145
					TOTAL A PAGAR	1.127.145

SON GUARANIES: UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 90 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 63

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNCIONARIO	CARLOS ARIEL 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