BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	05/312
SEÑORES :	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.			FECHA DE EMISION :	10/02/2023
R.U.C. :	80033363-2			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%
2	Unidad	Varilla de hierro torcionado de12mm de 12 metros	44.000			88.000
2	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	38.000			76.000
2	Unidad	Chapa de zinc, tipo ondulado	55.000			110.000
2	Unidad	Alambre tejido	390.000			780.000
		SUB - TOTAL		0	0	1.054.000
					TOTAL A PAGAR	1.054.000

SON GUARANIES: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIERI QUEVEDO FUNC PUBL	ARAEL ARIEL FLANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ DAEZ SA TEC

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

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

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:	8:30hs.

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.