DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC
RUC 80000423-0

Unidad Operativa de Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

CD 79/12 ID. 238.277

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

N° DCD 29/12

Señores:
o Razón Social: MOLMAN S.A.
Domicilio: CHOFERES DEL CHACO Nº 1602
P.I. N°: RUC. 80014304-3 TEL: (021) 600-337
Dirección de

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	10	12

Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación conforme al Presupuesto que se adjunta.

Item	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Total Importe G.
12	66	PAQ.	COHETE SILBADOR CON ESTRUENDO	GS	109.850	7.250.100
13	67	CAJA	PETARDOS 12x1	GS	55.200	3.698.400
15	04	UNID.	CARPA DE 5X4 DE 1000 MICRONES DE ESPESOR	GS	616.500	2.466.000
16	10	CAJA	PROYECTIL P/ REVOLVER MARCA TAURUS 85 H 38 SPL	GS	201.450	2.014.500
17	30	UNID.	CONOS DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE 0,75 cm DE ALTURA	GS	79.800	2.394.000
18	10	UNID.	CINTA DE PLASTICO DE SEGURIDAD P/ DELIMITACION DE AREAS, ROLLOS DE 200 MTS	GS	72.000	720.000
19	20	CAJA	PROYECTIL P/ ESCOPETA CALIBRE 12	GS	50.400	1.008.000
			GRAVADAS 17.773.636			
			IVA 10% 1.777.364			
			TOTAL 19.551.000			

SON GUARANIES DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL. TOTAL G. 19.551.000.-

Forma de Pago: CHEQUE
Lugar de Entrega: DPTO. DE ALMACENES - AISP
Plazo de Entrega: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEP. DE LA OC

Registro presupuesto: Alfredo Amarilla G. Jefe Int. Dpto. Presupuesto DINAC
Expediente o Resolución N°
Obs.: PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ESPEC. TECNICAS, MARCA Y PROCEDENCIA SEGUN ANEXO I

Imputación Presupuestaria

Prod. e/ not. químicos 359-30-2.21	9.953.182				
Mat. p/ segu. y Adiest. 395-30-221	2.241.818	395-30-2.5	5.578.636		

Lic. Jorge A. Pérez Salinas, Jefe Int. Dpto. Compras Directas, Departamento de Compras
Pedro D. Giménez R., Coordinador Int. UOC, DINAC, Firma Coord. U.O.C.
ECON. CARLOS JOSÉ FUGARAZZO VELÁZQUEZ, Presidente, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Presidente DINAC

Gráfica Lugal de Jorge Galeano - RUC 3742104-2 - H 1466 - Mariano Molas c/Yegros - Telefax (021) 509 112
15 Block 25/4 - I 127 LCO 18/2011

QUÍMICO

Original (Blanco) / Duplicado (Celeste) / Triplicado (Verde) / Cuadruplicado: (Rosado)

25 OCT. 2012

RECIBI DEL DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS

DOCUMENTO: O.D.C. O.C. N° 29/12
(Gs. 19.551.000) - CD 79/12 -
DESTINO: Molman S.A.
OBS.:
FIRMA: [signature] HORA: 10:00 FECHA: 06/10/12
ACLARACION FIRMA: [signature]

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD Nº 79/12 "PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD - 2º LLAMADO"

ANEXO I

Orden de Compra DCD 29/12

EMPRESA MOLMAN S.A. **RUC. 80014304-3**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	12131502-001	Cohete silbador con estruendo	CIEN FUEGOS	BRASIL	Paquete	66	109.850	7.250.100
13	12131502-001	Petardos 12x1	CIEN FUEGOS	BRASIL	Caja	67	55.200	3.698.400
15	10101702-002	Carpa de 5x4 de 1000 micrones de espesor	COSTA AZUL	NACIONAL	Unid.	4	616.500	2.466.000
16	46101601-003	Proyectil para revolver marca Taurus 85 H 38 SPL	AGUILA	BRASIL	Caja	10	201.450	2.014.500
17	46161508-001	Conos de plásticos para señalización de o,75 cm de altura	MOLMAN	NACIONAL	Unid.	30	79.800	2.394.000
18	31201528-001	Cinta de plástico de seguridad para delimitación de áreas, rollos de 200 mts.	MELIPO	NACIONAL	Unid.	10	72.000	720.000
19	46101601-005	Proyectil para escopeta calibre 12	SAEB	ESPAÑOL	Caja	20	50.400	1.008.000
							TOTAL	19.551.000

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC

ECON. CARLOS JOSÉ FUGARAZZO VELÁZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil