COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nº	106/320
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. R.U.C.: 80033363-2	FECHA DE EMISION :	17/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº:	84

CLASE PROG	PROGAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	KILO	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	13.300	✓	26.600
2	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	39.848	✓	79.696
1	UNIDAD	Candado tamaño mediano 50 mm	30.076	✓	30.076
3	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	41.928	✓	125.784
3	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	39.889	✓	119.667
		SUB - TOTAL			381.823
				TOTAL A PAGAR	381.823

SON GUARANIES	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 15

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE 1 AAT - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BERRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVI - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Feliz Gómez
FECHA:	17-09-21
HORA:	09:00 hs