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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	57/320
FECHA DE EMISION :	09/06/2023
ORDEN PARTICULAR Nº:	457

SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
R.U.C. : 80033363 - 2

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

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	KILOGRAMOS	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11.000		22.000
3	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	35.000		105.000
3	UNIDAD	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	395.000		1.185.000
3	UNIDAD	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.000		1.215.000
3	UNIDAD	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	55.000		165.000
3	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	390.000		1.170.000
		SUB - TOTAL			3.862.000
				TOTAL A PAGAR	3.862.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 91/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 09

MYRIAN PAOLA SAN ABRIA BORDON
CAP AVI - JEFE DIV. COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE 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:	
ACLARACION:	Diego Irrazabal
FECHA:	9/06/23.
HORA:	08:00 hs.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.