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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	54/320
FECHA DE EMISION :	12/07/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	84

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%
5	UNIDAD	Protector de oído tipo auricular para uso industrial.	24.507		122.535
3	UNIDAD	Juego de llaves estrella mixta con estuche	161.360		484.080
5	UNIDAD	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	15.189		75.945
5	UNIDAD	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	15.333		76.665
5	UNIDAD	Llave inglesa de 12"	28.613		143.065
5	UNIDAD	Pinza a Presión de 10"	32.642		163.210
5	UNIDAD	Disco para corte de azulejos chico, Cuerpo de aleación especial de acero.	15.482		77.410
5	UNIDAD	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	59.133		295.665
5	UNIDAD	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	48.633		243.165
5	UNIDAD	Martillo pata de cabra, con peso de medio kilo y con una cabeza redonda	20.133		100.665
5	UNIDAD	Serrucho de 21", En acero templado, dientes afilados y trabados, 6 dientes por pulgada, Largo de 40cm	28.989		144.945
5	UNIDAD	Rastrillo, hecho de una pieza toda temperada, con mango de madera.	27.127		135.635
5	UNIDAD	Carretilla reforzada	178.247		891.235
5	UNIDAD	Azada, con mango de madera. Largo del mango 120 cm	35.133		175.665
6	UNIDAD	Tijera para jardín tamaño mediano de 1/2 "	27.507		165.042
9	UNIDAD	Lima para motosierra redonda con mango	8.503		76.527
5	UNIDAD	Gafa protectora, de Policarbonato que provea resistencia al impacto y seguridad en condiciones generales de trabajo.	16.753		83.765
		SUB - TOTAL			3.455.219
				TOTAL A PAGAR	3.455.219

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 07/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 08; 09

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TTE AVI. LENO VEGA NUNEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER (OEG) ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° 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: 390/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	12-07-2021
HORA:	09:00 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.