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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	99/320
FECHA DE EMISION :	17/09/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	259

SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

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

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
7	UNIDAD	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	8.373		58.611
2	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	29.192		58.384
4	UNIDAD	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	43.657		174.628
4	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	40.272		161.088
2	UNIDAD	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	27.537		55.074
2	UNIDAD	Candado tamaño mediano 50 mm	21.594		43.188
2	UNIDAD	Rollo de alambre de púa de 400 metros	146.830		293.660
2	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	33.096		66.192
2	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	31.485		62.970
2	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	24.658		49.316
4	UNIDAD	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	31.664		126.656
		SUB - TOTAL			1.149.767
				TOTAL A PAGAR	1.149.767

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 41/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 18

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AAA - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AERO JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	LENZO 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	OJETO DE GASTO: 390.394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	José Elmer Balbuena
FECHA:	17-09-2021
HORA:	08:00hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540