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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	06/320
FECHA DE EMISION :	09/03/2023
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%
15	UNIDAD	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11.000		165.000
1	UNIDAD	Candado tamaño mediano 50 mm	19.000		19.000
2	UNIDAD	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	395.000		790.000
2	UNIDAD	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.000		810.000
5	UNIDAD	Rollo de alambre de pua de 400 metros	175.000		875.000
1	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	38.000		38.000
3	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	390.000		1.170.000
		SUB - TOTAL			3.867.000
				TOTAL A PAGAR	3.867.000

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

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 91/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVI - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER	
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:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Diego Irala
FECHA:	09-03-2023
HORA:	08:00 hs