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 :	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%
49	UNIDAD	Malla Media Sombra: con borde de tela, color azul.	5.494		269.206
30	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	58.574		1.757.220
20	UNIDAD	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	36.293		725.860
20	UNIDAD	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	24.786		495.720
20	UNIDAD	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	19.370		387.400
20	UNIDAD	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	2.011		40.220
20	UNIDAD	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	18.314		366.280
20	UNIDAD	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	4.058		81.160
20	UNIDAD	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	2.460		49.200
20	UNIDAD	Codo de 1/2 tri capa	1.922		38.440
20	UNIDAD	Alma doble 1/2 tri capa	2.030		40.600
20	UNIDAD	Unión T de 1/2 plástico roscable	2.797		55.940
20	UNIDAD	Cinta teflón grande de 40 metros.	6.179		123.580
20	UNIDAD	Llave de paso ½" con campana, niquelado. Cabezal pomo	46.025		920.500
20	UNIDAD	Llave de paso clásica cromo cruz	40.321		806.420
20	UNIDAD	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	23.462		469.240
20	UNIDAD	Tapa para inodoro, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	36.311		726.220
20	UNIDAD	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	5.177		103.540
40	UNIDAD	Canilla de plástico con pico	2.906		116.240
30	UNIDAD	Balde albañil de plástico	5.944		178.320
20	UNIDAD	Escuadra metal de 30 cm.	11.249		224.980
20	UNIDAD	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	30.134		602.680
		SUB - TOTAL			8.578.966
				TOTAL A PAGAR	8.578.966

SON GUARANIES: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 07/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 10

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TEJY ELIANO VEGA NUÑEZ MY DEL N - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIGADAER JORGE 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 AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.