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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	62/320
FECHA DE EMISION :	12/08/2022
ORDEN PARTICULAR Nº:	201

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

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	UNIDAD	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	10.131		20.262
2	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	31.072		62.144
6	UNIDAD	Llave de paso 1/2" pulgada con campana cabezal pomo	41.911		251.466
4	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	34.023		136.092
4	UNIDAD	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	25.681		102.724
4	UNIDAD	Candado tamaño mediano 50 mm	19.726		78.904
5	UNIDAD	Rollo de alambre de púa de 400 metros	174.421		872.105
3	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	36.631		109.893
4	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	43.356		173.424
4	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	37.309		149.236
6	UNIDAD	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	56.293		337.758
4	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	392.857		1.571.428
		SUB - TOTAL			3.865.436
		TOTAL A PAGAR			3.865.436

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 46/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 14

MYRIAN PAOLA CENTURIÓN CABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER
PREPARADO POR:

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER
JEFE ADQUISICIONES

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.

CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO

VICTOR MARCELO SOSA ROA
STTE AVL - 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:	COMERCIAL NANDU Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	22-08-2022
HORA:	09:00 hs
	Telf 640540