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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	36/320
FECHA DE EMISION :	12/07/2022
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%
18	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.498		962.964
10	UNIDAD	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	39.271		392.710
10	UNIDAD	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	27.717		277.170
10	UNIDAD	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	16.109		161.090
10	UNIDAD	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	19.283		192.830
6	UNIDAD	Llave de paso ½" con campana, niquelado. Cabezal pomo	38.450		230.700
6	UNIDAD	Llave de paso clásica cromo cruz	33.648		201.888
12	UNIDAD	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231		218.772
12	UNIDAD	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	27.256		327.072
12	UNIDAD	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	28.870		346.440
12	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	33.285		399.420
12	UNIDAD	Canilla de bronce con pico de metal	17.810		213.720
5	UNIDAD	Marco para sierrita, con sierrita.	12.049		60.245
16	UNIDAD	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	162.640		2.602.240
16	UNIDAD	Cisterna alta, de PVC, color blanco. Con tirafondos y tarugos incluidos.	23.766		380.256
8	UNIDAD	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.884		95.072
4	UNIDAD	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820		47.280
12	UNIDAD	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845		334.140
15	UNIDAD	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas.	3.787		56.805
		SUB - TOTAL			7.500.814
				TOTAL A PAGAR	7.500.814

SON GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 46/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 13, 11

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE 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 CONSUMO VARIOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Zalaola
FECHA:	12/07/2022
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540