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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Nº | 41/320 |
| FECHA DE EMISION : | 13/05/2021 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KILO | Alambre de atar por kilo negro triple cocido | 13.300 | | 119.700 |
| 8 | UNIDAD | Cerradura para puerta externa con manija | 39.848 | | 318.784 |
| 10 | UNIDAD | Llave de paso 1/2" pulgada con campana cabezal pomo | 62.240 | | 622.400 |
| 20 | UNIDAD | Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo | 54.871 | | 1.097.420 |
| 10 | UNIDAD | Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm | 36.187 | | 361.870 |
| 15 | UNIDAD | Candado tamaño mediano 50 mm | 30.076 | | 451.140 |
| 5 | UNIDAD | Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg. | 389.072 | | 1.945.360 |
| 3 | UNIDAD | Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros | 414.656 | | 1.243.968 |
| 3 | UNIDAD | Rollo de alambre de púa de 400 metros | 193.356 | | 580.068 |
| 12 | UNIDAD | Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros | 41.928 | | 503.136 |
| 12 | UNIDAD | Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros | 39.889 | | 478.668 |
| 12 | UNIDAD | Planchuela de hierro de 6" x 6 metros | 31.236 | | 374.832 |
| 12 | UNIDAD | Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0 90x4.27-7 de 68k | 40.107 | | 481.284 |
| 10 | UNIDAD | Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts) | 369.624 | | 3.696.240 |
| | | SUB - TOTAL | | | 12.274.870 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 12.274.870 |

SON GUARANIES: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA.----------

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO : CREDITO | LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER |
| CONTRATO Nº 07/2021 | PEDIDO INTERNO Nº: 04, 04 |

| | | |
|---|---|---|
| MAYOR ELENO VERA NUÑEZ<br>MAYOR AL JEFE DAF COMREGAER | | GRAL BRIGADA AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS<br>COMANDANTE COMREGAER |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS<br>SA TEC. JEFE DIV CONT. INT. | ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ<br>VSI° TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO | CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO<br>SO TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 | OBJETO DE GASTO: 390287<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS. |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Felix Gomez |
| FECHA: | 14/05/21 |
| HORA: | 09:00 hs |

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.