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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	75/320
FECHA DE EMISION :	09/08/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	259

SEÑORES: COVA
R.U.C. : 2514872-9

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%
5	UNIDAD	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	9.644		48.220
10	UNIDAD	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.834		28.340
10	UNIDAD	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	7.936		79.360
10	UNIDAD	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	12.915		129.150
5	UNIDAD	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	5.362		26.810
5	UNIDAD	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	20.005		100.025
10	UNIDAD	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	5.201		52.010
8	UNIDAD	Pileta para lavar ropa de doble bacha	84.455		675.640
		SUB - TOTAL			1.139.555
				TOTAL A PAGAR	1.139.555

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 42/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 9, 13

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TTE. VALLENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - JEFE DAE COMREGAER		GRAL. BRIG. JR. 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 AVT. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 300/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Rodriguez
FECHA:	16-08-21
HORA:	9:30

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ