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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	55/320
FECHA DE EMISION :	15/07/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	200

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 Y/O SERVICIO.

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%
30	UNIDAD	Lavatorio con pedestal	121.499		3.644.970
30	UNIDAD	Pedestal para lavatorio	72.053		2.161.590
50	METROS	Malla Media Sombra: borde de tela reforzado, por m2, de 2,10 mts de ancho, color azul.	4.636		231.800
28	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	46.374		1.298.472
28	UNIDAD	Caño de plastico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco	34.636		969.808
29	UNIDAD	Caño de plastico 50 mm (tira de 6 metros) blanco	22.984		666.536
25	UNIDAD	Caño de plastico 40 mm (tira de 6 metros) blanco	15.179		379.475
25	UNIDAD	Canilla de plastico con pico	4.495		112.375
28	UNIDAD	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	30.686		859.208
25	UNIDAD	Pasador Mediano para Puerta de 4	7.694		192.350
25	UNIDAD	Cinta de amarre chico de 20 cm.	357		8.925
25	UNIDAD	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.738		118.450
28	UNIDAD	Cemento fana de 1/2 kilo	16.553		463.484
30	UNIDAD	Lija para madera y pared N° 150F.	1.043		31.290
30	UNIDAD	Lija N° 60 en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m.	1.042		31.260
31	UNIDAD	Lija al Agua n° 220 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m.	1.303		40.393
24	UNIDAD	Canaleta de plastico para cable, medida de 10x20 mm, en tira de 2 m.	6.349		152.376
25	UNIDAD	Marco para sierrita, con sierrita.	14.150		353.750
51	METROS	Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado	84.820		4.325.820
25	UNIDAD	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	9.629		240.725
25	UNIDAD	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5.807		145.175
25	UNIDAD	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	9.678		241.950
30	UNIDAD	Pileta para lavar ropa de doble bacha	95.026		2.850.780
		SUB - TOTAL			19.520.962
				TOTAL A PAGAR	**19.520.962**

SON GUARANIES: **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS.**

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 06/2024	PEDIDO INTERNO N°: 12

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1° AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - 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:	COVA
FIRMA:	
ACLARACION:	WILFRIDO RAMON JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	22/07/2024
HORA:	09:00 hs