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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	48/320
FECHA DE EMISION :	10/05/2023
ORDEN PARTICULAR Nº:	457

SEÑORES: FERRETOTTAL
R.U.C. : 3543901-7

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%
20	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.498		1.069.960
15	UNIDAD	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	27.717		415.755
16	UNIDAD	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.652		26.432
15	UNIDAD	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	19.283		289.245
15	UNIDAD	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.500		37.500
15	UNIDAD	Cinta teflon grande de 40 metros.	7.418		111.270
15	UNIDAD	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231		273.465
15	UNIDAD	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	5.114		76.710
15	UNIDAD	Canilla de plastico con pico	6.489		97.335
15	UNIDAD	Balde albañil de plastico	5.735		86.025
15	UNIDAD	Escuadra metal de 30 cm.	9.752		146.280
15	UNIDAD	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686		55.290
15	UNIDAD	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085		16.275
15	UNIDAD	Canilla para patio de bronce con pico de metal de 1/2	17.810		267.150
15	UNIDAD	Marco para sierrita, con sierrita y tuerca ajustable para tensar.	12.049		180.735
15	UNIDAD	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3.440		51.600
15	UNIDAD	Guante de tela c/ protección de goma corto.	5.073		76.095
10	UNIDAD	Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado	162.640		1.626.400
18	UNIDAD	Cisterna alta, de PVC, color blanco. Con tirafondos y tarugos incluidos.	23.766		427.788
15	UNIDAD	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	8.405		126.075
15	UNIDAD	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.865		72.975
15	UNIDAD	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.701		100.515
18	UNIDAD	Conexión sencilla de plastico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	3.787		68.166
18	UNIDAD	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052		1.800.936
		SUB - TOTAL			7.499.977
				TOTAL A PAGAR	7.499.977

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 90/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 05

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN LAO [illegible] MARIA BORDON CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.		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 DE CONSUMO VARIOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL
ACLARACION:	RUC: 3543901-7
FECHA:	10/05/2023 Alvaro Meza
HORA:	09:00 hs C.I. 6.508.095