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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	56/320
FECHA DE EMISION :	15/07/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	200

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 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%
12	KILOGRAMOS	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11.533		138.396
14	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	31.518		441.252
10	UNIDAD	Rollo de Alambre dulce N° 9, en rollo de 50 kg.	510.372		5.103.720
10	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	29.658		296.580
11	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	40.589		446.479
11	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	30.953		340.483
10	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	290.714		2.907.140
		SUB - TOTAL			9.674.050
				TOTAL A PAGAR	9.674.050

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA.

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 07/2024 — PEDIDO INTERNO N°: 04

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAF AVC - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER
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:** 390/397 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Miguel A G.B
ACLARACION:	Miguel Angel Gonzalez Bogado
FECHA:	15-07-2024
HORA:	08:00 hs

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7