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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	87/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	170

SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

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%
2	Unidad	Balde albañil	4 771		9.542
4	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	12.658		50.632
2	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.331		6.662
1	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.034		4.034
2	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	6.678		13.356
5	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	7.772		38.860
5	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizanteGuante de cuero	5.533		27.665
10	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.323		23.230
6	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	4.444		26.664
2	Unidad	Pinza pico de loro 12"	23.611		47.222
2	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.646		19.292
4	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.448		17.792
4	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.019		108.076
20	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado, tipo escoba, para jardín, con mango de madera, de 21 dientes	5.344		106.880
6	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	11.220		67.320
3	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	1.822		5.466
1	Unidad	Cortador de pelo eléctrico	253.233		253.233
		SUB - TOTAL			825.926
				TOTAL A PAGAR	825.926

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 34/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 07(CONTINUACION)

FELIX ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAI COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO NECHETTI PEREZ VS1° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - 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 (ART. DE FERRETERIA).

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Galeano
FECHA:	09/07/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540