DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC
RUC 80000423-0

01/02
Unidad Operativa de Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

CD 18/12 ID 238.118

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

N ° DCD 08/12

Señores:
o Razón-Social: MEAD S.R.L. COM. E IND.
Domicilio: DR. MOLINAS 761 C/USHER RIOS
P.I. N°: RUC.80064978-8 TEL:503-134
Dirección de

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	05	12

Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación conforme al Presupuesto que se adjunta.

Item	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Total Importe G.
			DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS			
01	60	UNIDAD	CAFE MOLIDO 1KG.	GS.	39.800.-	2.388.000.-
02	120	UNIDAD	FRASCO DE MATE COCIDO QUEMADO DE 150 GRAMOS.	GS.	9.900.-	1.188.000.-
03	200	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	GS.	1.200.-	240.000.-
04	180	UNIDAD	AZUCAR BLANCA	GS.	6.200.-	1.116.000.-
05	72	UNIDAD	EDULCORANTE EN GOTAS	GS.	6.980.-	502.560.-
06	1800	UNIDAD	SODA	GS.	1.400.-	2.520.000.-
07	1800	UNIDAD	GASEOSA SURTIDA	GS.	4.200.-	7.560.000.-
08	120	UNIDAD	LECHE EN POLVO	GS.	31.800.-	3.816.000.-
			SECRETARIA PRIVADA-PRESIDENCIA DINAC			
01	60	UNIDAD	LECHE EN POLVO	GS.	31.800.-	1.908.000.-
02	100	UNIDAD	CAFE INSTANTANEO	GS.	24.800.-	2.480.000.-
03	100	UNIDAD	TE DE HIERBAS NATURALES	GS.	4.600.-	460.000.-
04	30	UNIDAD	TE NEGRO	GS.	6.600.-	198.000.-
05	200	UNIDAD	AZUCAR BLANCA	GS.	6.200.-	1.240.000.-
06	250	UNIDAD	AGUA MINERAL CON GAS	GS.	1.400.-	350.000.-
07	250	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	GS.	1.200.-	300.000.-
08	500	UNIDAD	GASEOSA MEDIANA SURTIDA	GS.	4.200.-	2.100.000.-
			TRANSPORTE			28.366.560.-
SON					TOTAL G.	

Forma de Pago	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
CHEQUE	DEPTO DE ALMACENES - AISP	48Hs. A PARTIR DE LA SOLICITUD DE PROVISION.

Registro presupuesto	Expediente o Resolución N°	Obs.:
		PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS: SEGUN ANEXO I

Imputación Presupuestaria

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Dto. Int. Dpto. Com. Dpto. Directo
UOC DINAC

Firma Coord. UOC
Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC

Mgal. NICANOR CÉSPEDES CÉSPEDES
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Gráfica Lugal de Jorge Galeano - RUC 3742104-2 - H 1466 - Mariano Motas c/Yegros - Teléfono 0974 [illegible]
15 Block 25/4 - XI 2010 - I 82 LCO 31/2010

ORIGINAL (Blanco) / Duplicado (Amarillo) / Triplicado (Amar.) / Cuadruplicado: (Verde)

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC
RUC 80000423-0

02/02
Unidad Operativa de Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

CD 18/12 ID 238.118

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

N DCD 08/12

Señores:
o Razón Social: NEAD S.R.L. COM. E IND.
Domicilio: DR. MOLINAS 761 C/USHER RIOS
P.I. N°: RUC.80064978-8 TEL:503-134
Dirección de

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	05	12

Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación conforme al Presupuesto que se adjunta.

Item	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Total Importe G.
			TRANSPORTE			28.366.560.-
09	500	UNIDAD	GASEOSA DIET MEDIANA	GS.	4.950.-	2.475.000.-
10	100	UNIDAD	MATE COCIDO	GS.	9.900.-	990.000.-
11	30	UNIDAD	YERBA	GS.	4.200.-	126.000.-
12	3	UNIDAD	EDULCORANTE EN GOTAS	GS.	6.980.-	20.940.-
			GRAVADAS GS.29.071.364.-			
			IVA 10% GS. 2.907.136.-			
			TOTAL GS.31.978.500.-			

SON GUARANIES TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.— TOTAL G. 31.978.500.-

Forma de Pago	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
CHEQUE	DEPTO DE ALMACENES - AISP	48Hs. A PARTIR DE LA SOLICITUD DE PROVISION.

Registro presupuesto | Expediente o Resolución N° | Obs.: PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS: VER ANEXO I

Imputación Presupuestaria

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Departamento de Compras Directas
Firma Jefe Dpto. Compras Directas

Ing. Ricardo Cáceres
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Presidente DINAC

Pedro R. Quintana
Coordinador UOC - DINAC
DINAC

Gráfica Lugal de Jorge Galeano - RUC 3742104-2 - H 1466 - Mariano Molas c/Yegros - Telefax (021) 446 [illegible]
15 Block 25/4 - XI 2010 - I 82 LCO 31/2010

Original (Blanco) / Duplicado (Rosado) / Triplicado (Amar.) / Cuadruplicado: (Verde)

RECIBI DEL DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS

DOCUMENTO: O.C. Nº 08/2012

DESTINO: NEAD S.R.L.

OBS.: Consta de 2 (dos) páginas y Anexo I.

FIRMA: HORA: FECHA: 05/06/12

ACLARACION FIRMA: Edulfo Mongelos

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

CONTRATACION DIRECTA

CD Nº 18/12 "PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS"

ANEXO I

Orden de Compra DCD 03/12

EMPRESA NEAD S.R.L. COM. E IND. ruc. 80064978-3

ÍTEM	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DPTO. DE RELACIONES PUBLICAS								
1	50201708-005	Café molido 1 kg	UNID	PAQUETE DE 1 KG	60	NACIONAL	38.800	2.388.000
2	50201712-001	Frasco de mate cocido quebrado de 150 gramos	UNID	FRASCO DE 150 GR.	120	NACIONAL	9.900	1.188.000
3	50202310-002	Agua mineral sin gas.	UNID	BOTELLA DE 500 ML	200	NACIONAL	1.200	240.000
4	50161509-002	Azucar blanca.	UNID	PAQUETE DE 1 KG	180	NACIONAL	6.200	1.116.000
5	50161509-004	Edulcorante en gotas	UNID	FRASCO DE 100 ML	72	NACIONAL	6.980	502.560
6	50202310-001	Soda	UNID	BOTELLA DE 500 ML	1800	NACIONAL	1.400	2.520.000
7	50202306-002	Gaseosa surtido.	UNID.	BOTELLA DE 500 ML	1800	NACIONAL	4.200	7.560.000
8	50131702-003	Leche en polvo	UNID	LATA DE 800 GR.	120	ARGENTINA	31.800	3.816.000
SECRETARIA PRIVADA - PRESIDENCIA DINAC								
1	50131702-003	Leche en polvo	UNID	LATA DE 800 GR	60	ARGENTINA	31.800	1.908.000
2	50201700-003	Café instantáneo	UNID	FRASCO DE 200 GR	100	BRASIL	24.600	2.460.000
3	50201710-002	Te de Hierbas naturales	UNID	CAJA X 25	100	ARGENTINA	4.600	460.000
4	50201711-007	Te negro	UNID	CAJA X 25	30	ARGENTINA	6.300	189.000
5	50161509-002	Azucar blancar	UNID	PAQUETE DE 1 KG	200	NACIONAL	6.200	1.240.000
6	50202310-001	Agua mineral con gas	UNID	BOTELLA DE 500 ML	250	NACIONAL	1.400	350.000
7	50202310-002	Agua mineral sin gas	UNID	BOTELLA DE 500 ML	250	NACIONAL	1.200	300.000
8	50202306-002	Gaseosa mediana surtida	UNID	BOTELLA DE 500 ML	500	NACIONAL	4.200	2.100.000
9	50202306-003	Gaseosa diet mediana.	UNID	BOTELLA DE 500 ML	500	NACIONAL	4.950	2.475.000
10	50201712-001	Mate cocido.	UNID	FRASCO DE 150 GR.	100	NACIONAL	9.900	990.000
11	50171549-001	Yerba.	UNID.	PAQUETE DE 500 GR	30	NACIONAL	4.200	126.000
12	50161509-004	Edulcorante en gotas	UNID	FRASCO DE 100 ML	3	NACIONAL	6.980	20.940
							TOTAL IVA INCLUIDO	31.978.500

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC