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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	72/320
FECHA DE EMISION :	09/08/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	259

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.

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%
4	UNIDAD	Lavatorio con pedestal	108.230		432.920
4	UNIDAD	Pedestal para lavatorio	55.950		223.800
5	METROS	Malla Media Sombra: con borde de tela reforzado, de 2,10 mts de ancho, color azul.	5.484		27.420
25	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	58.564		1.464.100
10	UNIDAD	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco.	36.288		362.880
10	UNIDAD	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	24.776		247.760
10	UNIDAD	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	19.370		193.700
10	UNIDAD	Codo 50 x 90 liv. de PVC.	1.991		19.910
10	UNIDAD	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	18.314		183.140
10	UNIDAD	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	4.058		40.580
10	UNIDAD	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	2.460		24.600
10	UNIDAD	Codo de 1/2 tri capa	1.912		19.120
10	UNIDAD	Alma doble 1/2 tri capa	2.025		20.250
10	UNIDAD	Union T de 1/2 plástico roscable	2.787		27.870
10	UNIDAD	Cinta teflón grande de 40 metros.	6.149		61.490
10	UNIDAD	Llave de paso ½ con campana, niquelado. Cabezal pomo	46.025		460.250
10	UNIDAD	Llave de paso clásica cromo cruz	40.321		403.210
10	UNIDAD	Canilla de ½. de bronce macizo e inoxidable.	23.462		234.620
5	UNIDAD	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	36.311		181.555
10	UNIDAD	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	5.172		51.720
10	UNIDAD	Canilla de plástico con pico	2.906		29.060
5	UNIDAD	Balde albañil de plástico	5.944		29.720
5	UNIDAD	Escuadra metal de 30 cm.	11.244		56.220
		SUB - TOTAL			4.795.895
				TOTAL A PAGAR	4.795.895

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 42/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 9

TTE LA ALLANO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER
PREPARADO POR:

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.

ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ
VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO

PABLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE AVI - 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:	
ACLARACION:	Juan Rodriguez
FECHA:	16-08-21
HORA:	9hs.

COVA
JUAN RODRIGUEZ