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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	86/320
FECHA DE EMISION :	23/09/2019
ORDEN PARTICULAR Nº:	616

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.

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION
02	02	04	320	BASES AEREAS EN CONDICIONES OPERATIVAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	UNIDAD	Electrodo de 2,5 x kilo	11.221		168.315
10	UNIDAD	Lima para motosierra redonda con mango	9.207		92.070
10	UNIDAD	Manguera de goma de 1/2, flexible, por metro 2 BR MM para jardín de 3 capas	2.105		21.050
20	UNIDAD	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4 ASPERA)	11.022		220.440
10	UNIDAD	Cintillo de seguridad de 30cm	1.107		11.070
15	UNIDAD	Balde albañil	5.344		80.160
10	UNIDAD	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	12.491		124.910
10	UNIDAD	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	7.050		70.500
10	UNIDAD	Cinta Teflón mediano de 25 mts	4.100		41.000
10	UNIDAD	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	4.631		46.310
10	UNIDAD	Pinza pico de loro 12	26.546		265.460
10	UNIDAD	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	14.163		141.630
10	UNIDAD	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	3.150		31.500
10	UNIDAD	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	19.947		199.470
20	UNIDAD	Rastrillo, de plástico reforzado, tipo escoba, para jardín, con mango de madera, de 21 dientes como mínimo	9.500		190.000
15	UNIDAD	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	18.500		277.500
17	UNIDAD	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	5.500		93.500
15	UNIDAD	Pileta para lavar ropa de doble bacha	75.000		1.125.000
		SUB - TOTAL			3.199.885
				TOTAL A PAGAR	3.199.885

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 96/2019	PEDIDO INTERNO Nº: 05 (CONTINUACION)

TELLY ELENO VEGA NUNEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S/1º TEC - JEFE DIV CONT. INT	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE 1º AVI - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO S/A TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	23-09-2019