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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	110/320
FECHA DE EMISION :	12/11/2020
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%
1	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	7.772		7.772
1	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante de cuero	5.533		5.533
6	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.323		13.938
2	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	4.444		8.888
1	Unidad	Pinza pico de loro 12	23.611		23.611
2	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.646		19.292
6	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	4.448		26.688
1	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.019		27.019
4	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado, tipo escoba, para jardín, con mango de madera, de 21 dientes	5.344		21.376
2	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	11.220		22.440
4	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	1.822		7.288
		SUB - TOTAL			183.845
				TOTAL A PAGAR	183.845

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 34/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 14 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUNEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM - COMANDANTE INT COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º 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: 390/399 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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	13/11/2020
HORA:	9:00

Telf 640540