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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	10/320
FECHA DE EMISION :	16/05/2022
ORDEN PARTICULAR Nº:	201

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%
6	UNIDAD	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	10.131		60.786
6	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	31.072		186.432
6	UNIDAD	Llave de paso 1/2" pulgada con campana cabezal pomo	41.911		251.466
8	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	34.023		272.184
6	UNIDAD	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	25.681		154.086
6	UNIDAD	Candado tamaño mediano 50 mm	19.726		118.356
4	UNIDAD	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	396.487		1.585.948
5	UNIDAD	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.397		2.026.985
4	UNIDAD	Rollo de alambre de púa de 400 metros	174.421		697.684
4	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	36.631		146.524
4	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	43.356		173.424
4	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	37.309		149.236
6	UNIDAD	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	56.293		337.758
4	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	392.857		1.571.428
		SUB - TOTAL			7.732.297
				TOTAL A PAGAR	7.732.297

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 46/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 04

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmundo Bobadilla
FECHA:	16/05/2022
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540