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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	46/320
FECHA DE EMISION :	18/06/2019
ORDEN PARTICULAR Nº:	165

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%
4	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	5.094		20.376
4	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	16.503		66.012
5	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	20.063		100.315
4	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	24.613		98.452
4	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	24.600		98.400
3	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	6.903		20.709
4	Unidad	Rollo de Alambre dulce nro. 8, de 1000 metros	224.707		898.828
4	Unidad	Rollo de alambre San Martín de 10.000 metros	254.700		1.018.800
4	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	94.960		379.840
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	17.172		68.688
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	26.232		104.928
4	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	9.932		39.728
10	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	37.394		373.940
4	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	241.163		964.652
		SUB - TOTAL			4.253.668
				TOTAL A PAGAR	4.253.668

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº: 03

FULEY ELENO VEGA NUNEZ
MY DCEM - JEFE DAT 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 AVE - 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: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elmo Zalado
FECHA:	20/06/2019
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540