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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	94/320
FECHA DE EMISION :	16/09/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	453

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	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	21.468		21.468
1	UNIDAD	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	59.319		59.319
1	UNIDAD	Pomo para pintura, color a elección	6.059		6.059
2	UNIDAD	Thinner (de 900 cc)	8.066		16.132
2	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	86.987		173.974
1	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	87.219		87.219
1	UNIDAD	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	87.219		87.219
		SUB - TOTAL			451.390
				TOTAL A PAGAR	451.390

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 73/2020 — PEDIDO INTERNO Nº: 04

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1° 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: 350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	23.09.2020 — Telf 640540
HORA:	10:00 hs