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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

	Nº	74/320
SEÑORES: COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	09/08/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº:	259

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%
10	UNIDAD	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm. Color blanco, en tiras de 2 metros.	5.213		52.130
5	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	35.045		175.225
2	UNIDAD	Canilla de bronce con pico de metal	22.615		45.230
2	UNIDAD	Marco para sierrita, con sierrita, hoja de sierra de carbono y tuerca ajustable para tensar.	14.347		28.694
5	UNIDAD	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3.952		19.760
2	UNIDAD	Guante de tela c/ protección de goma.	5.916		11.832
2	UNIDAD	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	119.852		239.704
5	UNIDAD	Brocha grande con mango de madera	7.001		35.005
5	UNIDAD	Rollo de Hilo de ferretería grueso de 9x de 400 grm	9.753		48.765
5	UNIDAD	Cisterna alta, de PVC, color blanco. Con tirafondos y tarugos incluidos. Debe incluir mecanismo para cisterna alta.	22.832		114.160
4	UNIDAD	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	7.385		29.540
5	UNIDAD	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	7.374		36.870
5	UNIDAD	Electrodo de 2,5 x kilo	12.092		60.460
5	UNIDAD	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm	8.830		44.150
10	UNIDAD	Cintillo de seguridad de 30cm	714		7.140
10	UNIDAD	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	16.289		162.890
4	UNIDAD	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	5.033		20.132
4	UNIDAD	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5.688		22.752
4	UNIDAD	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.745		34.980
5	UNIDAD	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	10.697		53.485
		SUB - TOTAL			1,242,904
				TOTAL A PAGAR	1,242.904

SON GUARANIES	UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO.----------
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 42/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 14

TTE AVEL. FELIX VELASQUEZ VEGA NUÑEZ
AY DE AL - JEFE DAF COMREGAER
PREPARADO POR:

GRAL. BRIG. AER. JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SAYTEC - JEFE DIV CONT. INT.

ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ
VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO

PABLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE AVI. - 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.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Rodriguez
FECHA:	16-09-21
HORA:	9:33

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ