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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	107/320
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%
4	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	52.281		209.124
2	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco	23.165		46.330
4	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	17.109		68.436
4	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	11.460		45.840
6	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.483		8.898
4	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	10.241		40.964
4	Unidad	Union doble de 1/2 roscable tri carga	2.724		10.896
4	Unidad	Union simple de 1/2 roscable tri carga	2.840		11.360
4	Unidad	Codo tri capa	1.657		6.628
4	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	3.116		12.464
4	Unidad	Union T de 1/2 plastico roscable	4.681		18.724
4	Unidad	Cinta teflon grande de 40 metros	3.686		14.744
4	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana, niquelado. Cabezal pomo	28.094		112.376
4	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	23.782		95.128
4	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	14.845		59.380
3	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS.	26.232		78.696
6	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.691		22.146
6	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.598		9.588
6	Unidad	Balde albañil de plástico	4.771		28.626
2	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	6.967		13.934
1	Unidad	Juego de tarraja de 1/2", 3/4" 1", 1 1/2", 2" macho	66.524		66.524
2	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	18.401		36.802
7	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	2.969		20.783
1	Unidad	Carretilla reforzada	76.846		76.846
4	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.992		27.968
		SUB - TOTAL			1.143.205
				TOTAL A PAGAR	1.143.205

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 34/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 14

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

JORGE SABINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEA - COMANDANTE INT COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
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: 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez Telf 640540
FECHA:	13/11/2020
HORA:	9:00