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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	14/320
FECHA DE EMISION :	15/04/2019
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%
22	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	5.094		112.068
20	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	16.503		330.060
25	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	20.063		501.575
20	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	24.613		492.260
20	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	24.600		492.000
18	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	6.903		124.254
20	Unidad	Rollo de Alambre dulce nro. 8, de 1000 metros	224.707		4.494.140
20	Unidad	Rollo de alambre San Martín de 10.000 metros	254.700		5.094.000
20	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	94.960		1.899.200
20	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	17.172		343.440
20	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	26.232		524.640
20	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	9.932		198.640
50	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	37.394		1.869.700
20	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	241.163		4.823.260
		SUB - TOTAL			21.299.237
				TOTAL A PAGAR	21.299.237

SON GUARANIES: VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE.----------

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MAYDCEM - JEFE DAF COMREGAER	RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO CNEL DEM COMANDANTE INT. COMREGAER	
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S 1º TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE 1º AVI - 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: 390897 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE INSUMOS METÁLICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmundo Zarlido
FECHA:	25/04/2019
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540