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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	106/320
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%
8	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg	12.617		100.936
60	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	377		22.620
4	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157		100.628
5	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000		210.000
2	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849		75.698
6	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	14.033		84.198
3	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	28.306		84.918
10	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.380		13.800
10	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.880		28.800
1	Tonelada	Carga de piedra triturada tipo 4ta por m3	79.935		79.935
10	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	921		9.210
10	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	814		8.140
4	Unidad	Piso layota x mts2 en caja	14.227		56.908
1	Unidad	Pilieta para lavar ropa de doble bacha	44.815		44.815
7	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	10.695		74.865
5	Unidad	Baldosa de cemento x mt2	19.086		95.430
5	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	24.779		123.895
		SUB - TOTAL			1.214.796
				TOTAL A PAGAR	1.214.796

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 34/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 09

TELLY FLENO VEGA NUNEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

JORGE ALFINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM - COMANDANTE INT COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º 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: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	13/11/2020 Telf 640540
HORA:	9:00