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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	86/320
FECHA DE EMISION :	10/09/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	133

SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
R.U.C. : 80033363-2

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%
2	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	165.000		330.000
10	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	18.000		180.000
1198	UNIDAD	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	650		778.700
2	UNIDAD	Lavatorio con pedestal	120.000		240.000
2	UNIDAD	Pedestal para lavatorio	32.000		64.000
10	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 50 kg	43.000		430.000
12	UNIDAD	Cemento porland en bolsas de 50 kg	44.000		528.000
2	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	28.000		56.000
3	UNIDAD	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	18.000		54.000
7	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	28.000		196.000
16	UNIDAD	Tejuelón de 1ra	2.650		42.400
4	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.900		11.600
1	UNIDAD	Carga de piedra triturada por m3	95.000		95.000
80	UNIDAD	Tejas de ceramica de 1ra	1.350		108.000
20	UNIDAD	Tejuelitas de ceramica de 1ra	1.850		37.000
2	UNIDAD	Piedra bruta por carga	90.000		180.000
4	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	23.000		92.000
2	UNIDAD	Pileta para lavar ropa de doble bacha	70.000		140.000
2	UNIDAD	Zocalo rojo x mt lineal	3.500		7.000
2	UNIDAD	Baldoza de cemento x mt2	22.000		44.000
2	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	17.000		34.000
2	UNIDAD	POSTE DE CEMENTO: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo	32.000		64.000
		SUB - TOTAL			3.711.700
				TOTAL A PAGAR	3.711.700

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS.....

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 32/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 08

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI. JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SP TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SP TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SUBTEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 290/850 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Julian Florencuñez
FECHA:	14-09-2018
HORA:	09:30hs