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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	83/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
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%
2	Metros3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	116.425		232.850
3	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.617		37.851
40	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	377		15.080
5	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157		125.785
5	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000		210.000
3	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849		113.547
2	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033		28.066
5	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2. Color crema	28.306		141.530
20	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.380		27.600
3	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.880		8.640
2	Tonelada	Carga de piedra triturada tipo 4ta por m3	79.935		159.870
40	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	921		36.840
20	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	814		16.280
2	Tonelada	Piedra bruta por carga	122.972		245.944
3	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	14.227		42.681
2	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	10.695		21.390
3	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	24.779		74.337
3	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	24.779		74.337
3	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	671.935		2.015.805
6	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 y	22.332		133.992
		SUB - TOTAL			3.762.425
				TOTAL A PAGAR	3.762.425

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 34/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 11

TELLY ELENO VECA NUNEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° 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:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Valiente
FECHA:	09/07/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.. 640540