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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Nº | 81/320 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | UNIDAD | ARENA LAVADA POR CARGA DE 8 TONELADAS | 116.425 | | 1.164.250 |
| 15 | UNIDAD | CAL HIDRATADA EN BOLSAS DE 25 KG | 12.617 | | 189.255 |
| 200 | UNIDAD | LADRILLO COMUN DE 5X12X26 cm DE ALTURA | 377 | | 75.400 |
| 10 | UNIDAD | ADHESIVO CERAMICO EN BOLSA DE 30 KG | 14.033 | | 140.330 |
| 25 | UNIDAD | PISO ESMALTADO 40X40 EN CAJA DE 2 m2 | 28.306 | | 707.650 |
| 100 | UNIDAD | TEJUELON DE 1ra | 1.380 | | 138.000 |
| 10 | UNIDAD | CARGA DE PIEDRA TRITURADA TIPO 4ta POR m3 | 79.935 | | 799.350 |
| 200 | UNIDAD | TEJAS DE CERAMICA DE 1ra | 921 | | 184.200 |
| 10 | UNIDAD | PIEDRA BRUTA POR CARGA | 122.972 | | 1.229.720 |
| 15 | UNIDAD | PISO LAYOTA X Mts2 EN CAJA | 14.227 | | 213.405 |
| 3 | UNIDAD | PILETA DE CEMENTO PARA LAVAR ROPA DE DOBLE BACHA | 44.815 | | 134.445 |
| 15 | UNIDAD | BOLDOSA DE CEMENTO POR METRO CUADRADO | 24.779 | | 371.685 |
| 15 | UNIDAD | PISO CALCAREO ROJO POR METRO CUADRADO | 24.779 | | 371.685 |
| 30 | UNIDAD | POSTE DE CEMENTO DE 2,70 mts, CON BRAZO, ALTURA RECTA 2,30 mts, BRAZO 0.40 mts. | 22.332 | | 669.960 |
| | | SUB - TOTAL | | | 6.389.335 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 6.389.335 |

SON GUARANIES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 34/2020 — PEDIDO INTERNO Nº: 10

TELLY ELENO VEGA 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<br>SA TEC - JEFE DIV CONT. INT. | ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ<br>VS1° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO | CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO<br>SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 | OBJETO DE GASTO: 390/398<br>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 Eliano Toledo |
| FECHA: | 09/07/2020 |
| HORA: | 10:00 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel. 640540