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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Nº | 63/320 |
| FECHA DE EMISION : | 12/08/2022 |
| ORDEN PARTICULAR Nº: | 201 |

SEÑORES: FERRETOTTAL
R.U.C. : 3543901-7

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 | UNIDAD | Arena lavada por carga de 8 toneladas | 202.703 | | 405.406 |
| 12 | UNIDAD | Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo | 17.235 | | 206.820 |
| 2400 | UNIDAD | Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura. | 360 | | 864.000 |
| 8 | UNIDAD | Cal viva en bolsa de 40 kg | 32.994 | | 263.952 |
| 16 | UNIDAD | Cemento portland en bolsas de 50 kg | 38.506 | | 616.096 |
| 7 | UNIDAD | Cemento blanco en bolsas de 20 kg | 59.610 | | 417.270 |
| 8 | UNIDAD | Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg | 18.227 | | 145.816 |
| 10 | UNIDAD | Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2 | 29.846 | | 298.460 |
| 120 | UNIDAD | Tejuelón de 1ra | 1.559 | | 187.080 |
| 10 | UNIDAD | Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador | 4.060 | | 40.600 |
| 2 | UNIDAD | Carga de piedra triturada por m3 | 102.575 | | 205.150 |
| 160 | UNIDAD | Tejas de cerámica de 1ra | 914 | | 146.240 |
| 100 | UNIDAD | Tejuelitas de cerámica de 1ra | 610 | | 61.000 |
| 2 | UNIDAD | Piedra bruta por carga | 316.774 | | 633.548 |
| 20 | UNIDAD | Piso layota x MTS2 en caja | 25.283 | | 505.660 |
| 18 | UNIDAD | Zócalo rojo x mt lineal | 18.692 | | 336.456 |
| 18 | UNIDAD | Baldoza de cemento x mt2 | 27.815 | | 500.670 |
| 10 | UNIDAD | Piso calcareo rojo x mt2 | 33.139 | | 331.390 |
| 16 | UNIDAD | Poste de Cemento de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. | 28.415 | | 454.640 |
| | | SUB - TOTAL | | | 6.620.254 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | 6.620.254 |

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 48/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 16

MYRIAN NADIA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

| PREPARADO POR | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS<br>SA TEC - JEFE DIV CONT. INT. | CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO<br>SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO | VICTOR MARCELO SOSA ROA<br>STTE AVL - 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: | Luciano Pintos |
| FECHA: | 12/08/2022 |
| HORA: | 08:00 hs |

**Ferretottal**
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288