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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	07/320
FECHA DE EMISION :	09/03/2023
ORDEN PARTICULAR N°:	457

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.	600		1.440.000
8	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.994		263.952
16	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	55.000		880.000
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
1	UNIDAD	Piedra bruta por carga	316.774		316.774
20	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	25.283		505.660
18	UNIDAD	Zócalo rojo x mt lineal	18.692		336.456
17	UNIDAD	Baldoza de cemento x mt2	27.815		472.855
10	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	29.000		290.000
		SUB - TOTAL			6.619.539
				TOTAL A PAGAR	6.619.539

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO | LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 90/2022 | PEDIDO INTERNO N°: 02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE AVL - 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:	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
FECHA:	Alvaro Meza 09-03-2023
HORA:	08:00 hs

Ferretottal