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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	23/320
FECHA DE EMISION :	11/04/2018
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%
10	M3	ARENA LAVADA POR CARGA DE 8 TONELADAS	165.000		1.650.000
50	UNIDAD	CAL HIDRATADA EN BOLSA DE 25KG	18.000		900.000
5992	UNIDAD	LADRILLO COMUN DE 5X12X26 cm DE ALTURA	650		3.894.800
10	UNIDAD	LAVATORIO CON PEDESTAL	120.000		1.200.000
10	UNIDAD	PEDESTAL PARA LAVATORIO	32.000		320.000
60	UNIDAD	CALVIVA EN BOLSA DE 50KG	43.000		2.580.000
80	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND EN BOLSA DE 50KG	44.000		3.520.000
10	UNIDAD	CEMENTO BLANCO EN BOLSAS DE 20KG	28.000		280.000
15	UNIDAD	ADHESIVO CERAMICO EN BOLSA DE 30KG	18.000		270.000
40	UNIDAD	PISO ESMALTADO 40X40 EN CAJA DE 2 m2	28.000		1.120.000
99	UNIDAD	TEJUELON DE 1ra	2.650		262.350
20	UNIDAD	BOLSA DE CAL EN PASTA POR 5KG CON FIJADOR	2.900		58.000
5	UNIDAD	CARGA DE PIEDRA TRITURADA POR M3	95.000		475.000
400	UNIDAD	TEJAS DE CERAMICA DE 1ra	1.350		540.000
100	UNIDAD	TEJUELITAS DE CERAMICA DE 1ra	1.850		185.000
10	UNIDAD	PIDRA BRUTA POR CARGA	90.000		900.000
20	UNIDAD	PISO LAYOTA X MTS2 EN CAJA	23.000		460.000
14	UNIDAD	PILETA PARA LAVAR ROPA DE DOBLE BACHA	70.000		980.000
18	UNIDAD	ZOCALO ROJO X MT LINEAL	3.500		63.000
20	UNIDAD	BALDOZA DE CEMENTO X MT2	22.000		440.000
20	UNIDAD	PISO CALCAREO ROJO X MT2	17.000		340.000
9	UNIDAD	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO DE 08 MTS (CON TRASLADO Y PLANTADO EN EL LUGAR A CONFIRMAR)	700.000		6.300.000
20	UNIDAD	POSTE DE CEMENTO DE 2,70 MTS, CON BRAZO 0,40 MTS, ALTURA RECTA 2,30 MTS.	32.000		640.000
		SUB - TOTAL			27.378.150
				TOTAL A PAGAR	27.378.150

SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 32/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF COMREGAER	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA COMANDANTE COMREGAER	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO 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:	
FECHA:	11-04-2018
HORA:	15:00

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.
Lilian Fluencuñez