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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	57/320
FECHA DE EMISION :	15/07/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	200

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 Y/O SERVICIO.

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%
4	METROS CUBICOS	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188.852		755.408
10	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg	15.743		157.430
3000	UNIDAD	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	403		1.209.000
10	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	26.497		264.970
10	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.377		383.770
9	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.805		538.245
9	UNIDAD	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	17.114		154.026
20	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23.048		460.960
1999	UNIDAD	Tejuelon de 1ra	1.403		2.804.597
10	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.655		36.550
4	UNIDAD	Carga de piedra triturada por m3	88.787		355.148
1500	UNIDAD	Tejas de ceramica de 1ra	1.082		1.623.000
1500	UNIDAD	Tejuelitas de ceramica de 1ra	493		739.500
4	UNIDAD	Piedra bruta por carga	255.887		1.023.548
20	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	18.142		362.840
20	UNIDAD	Zocalo rojo x mts lineal	13.971		279.420
20	UNIDAD	Baldosa de cemento x mt2	21.782		435.640
20	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	29.285		585.700
			SUB - TOTAL		12.169.752
				TOTAL A PAGAR	**12.169.752**

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS.-----

FORMA DE PAGO : CREDITO — **LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER**
CONTRATO Nº 07/2024 — **PEDIDO INTERNO Nº: 04**

FUERZA AEREA PARAGUAYA — COMANDO DE REGIONES AEREAS

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION — FUERZA AEREA PARAGUAYA — COMANDO DE REGIONES AEREAS

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS	**GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ**	**CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO**
SG TEC - JEFE DIV CONT. INT.	**S1º AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO**	**SG 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	Miguel Angel Gonzalez Borgogno
FIRMA:	Miguel A.G.B.
ACLARACION:	Miguel Angel Gonzalez Borgogno
FECHA:	15-07-2024
HORA:	08:00hs

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7