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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	13/320
FECHA DE EMISION :	13/05/2024
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%
8	METROS CUBICOS	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188.852		1.510.816
20	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	15.743		314.860
5010	UNIDAD	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	403		2.019.030
20	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	26.497		529.940
21	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.377		805.917
20	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.805		1.196.100
20	UNIDAD	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	17.114		342.280
40	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23.048		921.920
2000	UNIDAD	Tejuelon de 1ra	1.403		2.806.000
20	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.655		73.100
8	UNIDAD	Carga de piedra triturada por m3	88.787		710.296
2400	UNIDAD	Tejas de ceramica de 1ra	1.082		2.596.800
2010	UNIDAD	Tejuelitas de ceramica de 1ra	493		990.930
8	UNIDAD	Piedra bruta por carga	255.887		2.047.096
40	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	18.142		725.680
30	UNIDAD	Zocalo rojo x mts lineal	13.971		419.130
40	UNIDAD	Baldosa de cemento x mt2	21.782		871.280
25	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	29.285		732.125
50	UNIDAD	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts.	26.333		1.316.650
		SUB - TOTAL			20.929.950
				T O T A L A PAGAR	**20.929.950**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 07/2024 — PEDIDO INTERNO Nº: 01

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1º AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO 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	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	14-05-2024
HORA:	08:00 hs