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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	103/320
FECHA DE EMISION :	17/09/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	84

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.

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%
3	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	239.206		717.618
10	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	25.337		253.370
500	UNIDAD	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	501		250.500
10	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	39.587		395.870
12	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	54.473		653.676
20	UNIDAD	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	24.398		487.960
497	UNIDAD	Tejuelón de 1ra	1.960		974.120
20	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.720		94.400
508	UNIDAD	Tejas de cerámica de 1ra	1.242		630.936
400	UNIDAD	Tejuelitas de cerámica de 1ra	636		254.400
20	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	36.176		723.520
20	UNIDAD	Zócalo rojo x mt lineal	21.445		428.900
20	UNIDAD	Baldoza de cemento x mt2	41.829		836.580
17	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	51.560		876.520
		SUB - TOTAL			7.578.370
				TOTAL A PAGAR	7.578.370

SON GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 14

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE. FAV. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL. BRIG. AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMENDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC. - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC. - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVI. - 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:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Félix Gomez
FECHA:	17-09-21
HORA:	09:00 hs