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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nº | 107/320 |
| SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.<br>R.U.C. : 80033363-2 | | FECHA DE EMISION : | 17/09/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA. | | ORDEN PARTICULAR Nº: | 84 |

| 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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo | 25.337 | | 25.337 |
| 2 | UNIDAD | Cal viva en bolsa de 40 kg | 39.587 | | 79.174 |
| 2 | UNIDAD | Cemento portland en bolsas de 50 kg | 54.473 | | 108.946 |
| 2 | UNIDAD | Cemento blanco en bolsas de 20 kg | 60.603 | | 121.206 |
| 2 | UNIDAD | Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2 | 38.755 | | 77.510 |
| 3 | UNIDAD | Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador | 4.720 | | 14.160 |
| 1 | UNIDAD | Zócalo rojo x mt lineal | 21.445 | | 21.445 |
| 1 | UNIDAD | Piso calcareo rojo x mt2 | 51.560 | | 51.560 |
| | | SUB - TOTAL | | | 499.338 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 499.338 |

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO.----------

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO : CREDITO | LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER |
| CONTRATO Nº 07/2021 | PEDIDO INTERNO Nº: 19 |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON<br>TTE 1º AVI - JEFE DAF COMREGAER | GRAL BRIGADIER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS<br>COMANDANTE COMREGAER |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS<br>SA TEC - JEFE DIV CONT. INT. | ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ<br>VSI TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO | PABLO E. MANUEL VERA GALEANO<br>TTE AVI - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 | OBJETO DE GASTO: 390/398<br>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: | Felix Gómez |
| FECHA: | 17-09-21 |
| HORA: | 09:00hs |