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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	73/320
FECHA DE EMISION :	11/09/2023
ORDEN PARTICULAR Nº:	457

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.

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%
2	METROS CUBICOS	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703		405.406
12	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	17.235		206.820
2400	UNIDAD	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	600		1.440.000
10	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.994		329.940
16	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	55.000		880.000
7	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.610		417.270
8	UNIDAD	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	18.227		145.816
10	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29.846		298.460
120	UNIDAD	Tejuelon de 1ra	1.559		187.080
14	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060		56.840
2	UNIDAD	Carga de piedra triturada por m3	102.575		205.150
160	UNIDAD	Tejas de cerámica de 1ra	914		146.240
101	UNIDAD	Tejuelitas de cerámica de 1ra	610		61.610
2	UNIDAD	Piedra bruta por carga	316.774		633.548
20	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	25.283		505.660
18	UNIDAD	Zócalo rojo x mt lineal	18.692		336.456
17	UNIDAD	Baldoza de cemento x mt2	27.815		472.855
10	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	29.000		290.000
5	UNIDAD	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.210.000		6.050.000
6	UNIDAD	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts	28.415		170.490
		SUB - TOTAL			13.239.641
				TOTAL A PAGAR	13.239.641

SON GUARANIES: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 90/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 11

MYRIAN PATRICIA CABRIA BORDON
CAP AVI - 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.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE 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:	FERRETOTTAL
ACLARACION:	RUC: 3543901-7
FECHA:	11-09-2023 Alvaro Meza
HORA:	08:00 hs C.I. 6.508.095