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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	12/320
FECHA DE EMISION :	16/05/2022
ORDEN PARTICULAR Nº:	201

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	UNIDAD	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703		405.406
8	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	17.235		137.880
2400	UNIDAD	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	360		864.000
6	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.994		197.964
10	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.506		385.060
6	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.610		357.660
6	UNIDAD	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	18.227		109.362
10	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29.846		298.460
118	UNIDAD	Tejuelón de 1ra	1.559		183.962
8	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060		32.480
2	UNIDAD	Carga de piedra triturada por m3	102.575		205.150
160	UNIDAD	Tejas de cerámica de 1ra	914		146.240
100	UNIDAD	Tejuelitas de cerámica de 1ra	610		61.000
2	UNIDAD	Piedra bruta por carga	316.774		633.548
16	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	25.283		404.528
12	UNIDAD	Zócalo rojo x mt lineal	18.692		224.304
16	UNIDAD	Baldoza de cemento x mt2	27.815		445.040
10	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	33.139		331.390
6	UNIDAD	Columna de Hormigón Armado, de 08 mts.	1.226.874		7.361.244
16	UNIDAD	Poste de Cemento de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts.	28.415		454.640
		SUB - TOTAL			13.239.318
				TOTAL A PAGAR	13.239.318

SON GUARANIES: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 48/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 06

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE/DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
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 AVL - 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:	1441
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	Ferretottal 16/05/22 10:20

RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288