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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	89/320
FECHA DE EMISION :	08/09/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	428

SEÑORES: DISTRIBUIDORA CAPIATA
R.U.C. : 1709403-8

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%
10	KILOGRAMOS	ALAMBRE DE ATAR Nº 18 POR KILO NEGRO TRIPLE COCIDO	7.948		79.480
10	UNIDAD	CERRADURA PARA PUERTA EXTERNA CON MANIJA	24.316		243.160
11	UNIDAD	LLAVE DE PASO 1/2 PULGADA CON CAMPANA CABEZAL POMO	38.532		423.852
8	UNIDAD	CANILLA PARA LAVATORIO DE 1/2 DE METAL CABEZAL POMO	33.235		265.880
6	UNIDAD	CANDADO DE METAL TAMAÑO GRANDE DE BRONCE DE 60 mm	29.461		176.766
5	UNIDAD	CANDADO TAMAÑO MEDIANO DE 50mm	21.469		107.345
5	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE DULCE Nº 9 EN ROLLO DE 50 KG	263.628		1.318.140
5	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE 17/15 DE 1.000 METROS	309.430		1.547.150
5	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA DE 400 METROS	130.579		652.895
8	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO TORCIONADO DE 8 mm DE 12 METROS	30.348		242.784
5	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO TORCIONADO DE 12 mm DE 12 METROS	24.108		120.540
5	UNIDAD	ALAMBRE TEJIDO (TEJIDO DE ALAMBRE DE 14 DE 1.80 X 2 ROLLO 25 MTS.	160.855		804.275
		SUB - TOTAL			5.982.267
				TOTAL A PAGAR	5.982.267

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 71/2020	PEDIDO INTERNO Nº: 07

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Fanyo Romero
FECHA:	21/09/2020
HORA:	07:45

Distribuidora "CAPIATA"
Hierros - Ferretería - Construcción
Km. 20.800 - Rta. 2 - Capiatá
Tel. 0228.[illegible] - [illegible]