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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	90/320
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%
5	M3	ARENA LAVADA POR CARGA DE 8 TONELADAS	145.359		726.795
30	UNIDAD	CAL HIDRATADA EN BOLSAS DE 25 KG	16.355		490.650
1499	UNIDAD	LADRILLO COMUN DE 5x12x26 cm DE ALTURA	459		688.041
30	UNIDAD	CAL VIVA EN BOLSA DE 40 KG	34.789		1.043.670
45	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND EN BOLSAS DE DE 50 KG	36.750		1.653.750
10	UNIDAD	CEMENTO BLANCO EN BOLSAS DE 20 KG	36.962		369.620
9	UNIDAD	ADHESIVO CERAMICO EN BOLSA DE 30 KG	20.508		184.572
10	UNIDAD	BOLSA DE CAL EN PASTA POR 5 KG CON FIJADOR	4.095		40.950
3	TONELADA	PIEDRA BRUTA POR CARGA	240.732		722.196
15	UNIDAD	PISO LAYOTA X MTS2 EN CAJA	15.432		231.480
3	UNIDAD	PILETA DE CEMENTO PARA LAVAR ROPA DE DOBLE BACHA	72.454		217.362
10	UNIDAD	ZOCALO ROJO X METRO LINEAL	7.123		71.230
10	UNIDAD	PISO CALCAREO ROJO X MTS2	29.194		291.940
		SUB - TOTAL			6.732.256
				TOTAL A PAGAR	6.732.256

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 71/2020 — PEDIDO INTERNO Nº: 12

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TEL. EVELINO VEGA NUÑEZ MY FCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSIº 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: 390.398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mauro Romero
FECHA:	14/09/2020
HORA:	14:00 HS.

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