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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	98/320
FECHA DE EMISION :	26/10/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	708

SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION
02	02	04	320	BASES AEREAS EN CONDICIONES OPERATIVAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	UNIDAD	BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO - BRAZO METALICO.	10.500		52.500
5	UNIDAD	SOMBRERO ALUMBRADO PUBLICO ZOCALO E-40	43.749		218.745
5	UNIDAD	RESISTENCIA PARA DUCHA LORENZETTI	12.999		64.995
5	UNIDAD	LLAVE DE LUZ CON PUNTO Y TOMA	3.642		18.210
5	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE	4.248		21.240
5	UNIDAD	ENCHUFE TRIPLE COLOR BLANCO, DE PLASTICO PARA TODO TIPO DE CONEXIÓN	3 459		17.295
5	UNIDAD	FICHA HEMBRA	1.272		6.360
6	UNIDAD	FICHA MACHO	1.272		7.632
5	UNIDAD	CAPACITOR	1.755		8.775
5	UNIDAD	FOTOCELULA CON BASE	10.468		52.340
5	UNIDAD	PORTA FOCO DE PORCELANA PARA FOCO DE ROSCA GRANDE	2.177		10.885
5	UNIDAD	REACTOR EXTERNO VAPOR MERCURIO S/ BASE	93.045		465.225
5	UNIDAD	CINTA DE AMARRE DE PLASTICO PARA CONDUCTOR ELECTRICO PAQUETES DE POR 50 UNIDADES	3.267		16.335
5	UNIDAD	AISLADOR PARA PIMENTON	2.730		13.650
5	UNIDAD	AISLADOR DE PORCELANA	2.145		10.725
5	UNIDAD	TUBO PARA EMPALME DE 35 ml2	2.262		11.310
6	UNIDAD	PORTA FOCO DE PORCELANA ROSCA CHICA	1.787		10.722
5	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE	4.248		21.240
5	UNIDAD	LLAVE DE 2 PUNTO Y TOMA POR UNIDAD	4.425		22.125
5	UNIDAD	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA POR UNIDAD	3.642		18.210
5	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICA DE 15 AMP	5.394		26.970
5	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICA DE 20 AMP	5.394		26.970
5	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICA DE 30 AMP	5.394		26.970
5	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICO DE 1X25 AMP	5.394		26.970
5	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICO DE 1X30 AMP	5.394		26.970
3	UNIDAD	CABLE DE 2X2 MM	97.149		291.447
3	UNIDAD	CABLE MULTIFILAR DE 6 mm	127.296		381.888
3	UNIDAD	CABLE DE 4 mm	86.430		259.290
3	UNIDAD	CABLE CORDON TIPO TALLER DE 2 mm	104.995		314.985
		SUB - TOTAL			2.450.979
				TOTAL A PAGAR	2.450.979

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 143/2018 — PEDIDO INTERNO Nº: 11 (CONTINUACION)

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP. AVI. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL. BRIGADIER JORGE ANTONIO ORUE ROA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SP. TEC. JEFE DIV CONT. INT.	SP. TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO	SP. TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 340/345 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edwin Toledo
FECHA:	26/10/2018
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Telf 640540