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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	75/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	84

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.

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	CAPACITOR DE 2,5 MF	10.500		21.000
1	UNIDAD	REACTOR EXTERNO VAPOR MERCURIO S/ BASE DE 400 HPIT	102.500		102.500
2	UNIDAD	IGNITOR PARA ALUMBRADO PUBLICO HPIT DE 400 W	36.000		72.000
2	UNIDAD	BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO (BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA APE Y API)	15.600		31.200
2	UNIDAD	SOMBRERO ALUMBRADO PUBLICO ZOCALO E-40 LAMPARA	66.167		132.334
2	UNIDAD	RESISTENCIA PARA DUCHA ESTANDAR	15.833		31.666
2	UNIDAD	LLAVE DE LUZ PUNTO Y TOMA	6.783		13.566
2	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE	5.383		10.766
2	UNIDAD	FOTOCELULA CON BASE	36.500		73.000
1	UNIDAD	CINTA DE AMARRE DE PLASTICO PARA CONDUCTOR ELECTRICO PAQUETES POR 50 UNIDADES	517		517
1	UNIDAD	AISLADOR PARA PIMENTON	5.100		5.100
2	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 15 AMP.	7.183		14.366
2	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 20 AMP.	7.183		14.366
2	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 30AMP.	7.183		14.366
2	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1X25 AMP.	7.183		14.366
2	UNIDAD	LLAVE TERMONAGNETICA DE 1X30 AMP.	7.183		14.366
1	UNIDAD	ROLLO DE CABLE 2X2 MM	236.167		236.167
1	UNIDAD	CABLE MULTIFILAR ROLLO DE 6 MM	332.667		332.667
1	UNIDAD	ROLLO DE CABLE DE 4 MM	237.667		237.667
2	UNIDAD	CABLE CORDON ROLLO DE CABLE TIPO TALLER DE 2 MM	357.500		715.000
2	UNIDAD	CABLE PREENSAMBLADO DE 4X35 ml2 DE 100	162.500		325 000
1	UNIDAD	CABLE UTP CAT 5e PARA REDES EN ROLLO DE 300 MTS	550.000		550.000
1	UNIDAD	CAÑO CORRUGADO EN ROLLO DE 100 M	35.533		35.533
1	UNIDAD	PROLONGADOR DE 100 MTS	124.333		124.333
2	UNIDAD	CAJA TABLERO ELECTRICO DE PLASTICO	26.500		53.000
		SUB - TOTAL			3.174.846
				TOTAL A PAGAR	3.174.846

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 02/2020 — PEDIDO INTERNO Nº: 05 (CONTINUACION)

FELIX ELIAS VEGA NUÑEZ
MY DCEA - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO GIECHETTI 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: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
ACLARACION:	Luis Eliseo Balado
FECHA:	09/07/2020
HORA:	10:00 HS