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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	03/320
FECHA DE EMISION :	01/04/2020
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%
30	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE DE 40 W	6.683		200.490
30	UNIDAD	REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE 40 W	10.367		311.010
30	UNIDAD	REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE 20 W	10.367		311.010
30	UNIDAD	REACTANCIA ELECTRONICA	9.667		290.010
30	UNIDAD	REACTANCIA ELECTRONICA	9.000		270.000
30	UNIDAD	ZOCALO PARA FLUORESCENTE	2.667		80.010
10	UNIDAD	KIT DE LUZ DE EMERGENCIA ELECTRICO DE FLUORESCENTE DE 20 W	62.500		625.000
10	UNIDAD	FOCO DE BAJO CONSUMO DE 60 W	33.500		335.000
10	UNIDAD	FOCO ECONOMICO FOCO DE BAJO CONSUMO DE 15 W	21.667		216.670
10	UNIDAD	FOCO DE BAJO CONSUMO DE 20 W	21.000		210.000
10	UNIDAD	FOCO DE BAJO CONSUMO DE 45 W	27.750		277.500
10	UNIDAD	FOCO DE BAJO CONSUMO DE 32 W	36.167		361.670
10	UNIDAD	FOCO REFLECTOR O TIPO SPOTS 30 W	30.000		300.000
10	UNIDAD	FOCO DE VAPOR MERCURIO DE 250 W, ROSCA GRANDE	46.167		461.670
10	UNIDAD	FOCO DE VAPOR MERCURIO DE 250 W, ROSCA FINA	49.833		498.330
10	UNIDAD	FOCO LUZ MIXTA DE 250 W, ROSCA FINA	37.200		372.000
10	UNIDAD	FOCO LUZ MIXTA DE 500 W, ROSCA FINA	53.000		530.000
10	UNIDAD	FOCO ECONOMICO 105 W	36.500		365.000
10	UNIDAD	REFLECTOR DE 1000 W	38.167		381.670
10	UNIDAD	EQUIPO REFLECTOR DE 500 W	30.000		300.000
10	UNIDAD	FILAMENTO PARA REFLECTOR DE 500 W	5.233		52.330
5	UNIDAD	EQUIPO PARA REFLECTOR TIPO HPIT 400 HPIT, VAPOR DE SODIO CON CARCAZA	350.000		1.750.000
		SUB - TOTAL			8.499.370
				TOTAL A PAGAR	8.499.370

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 02/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 01

EILLY 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 VSI° 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	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	06-04-2020
HORA:	08:00