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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	104/320
FECHA DE EMISION :	22/11/2018
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%
1	UNIDAD	BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO - BRAZO METALICO.	10.500		10.500
1	UNIDAD	SOMBRERO ALUMBRADO PUBLICO ZOCALO E-40	43.749		43.749
1	UNIDAD	RESISTENCIA PARA DUCHA LORENZETTI	12.999		12.999
1	UNIDAD	LLAVE DE LUZ CON PUNTO Y TOMA	3.642		3.642
1	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE	4.248		4.248
1	UNIDAD	ENCHUFE TRIPLE COLOR BLANCO. DE PLASTICO PARA TODO TIPO DE CONEXIÓN	3.459		3.459
1	UNIDAD	FICHA HEMBRA	1.272		1.272
1	UNIDAD	FICHA MACHO	1.272		1.272
1	UNIDAD	CAPACITOR	1.755		1.755
1	UNIDAD	FOTOCELULA CON BASE	10.468		10.468
1	UNIDAD	PORTA FOCO DE PORCELANA PARA FOCO DE ROSCA GRANDE	2.177		2.177
1	UNIDAD	REACTOR EXTERNO VAPOR MERCURIO S/ BASE	93.045		93.045
1	UNIDAD	CINTA DE AMARRE DE PLASTICO PARA CONDUCTOR ELECTRICO PAQUETES DE POR 50 UNIDADES	3.267		3.267
1	UNIDAD	AISLADOR PARA PIMENTON	2.730		2.730
1	UNIDAD	AISLADOR DE PORCELANA	2.145		2.145
1	UNIDAD	TUBO PARA EMPALME DE 35 ml2	2.262		2.262
1	UNIDAD	PORTA FOCO DE PORCELANA ROSCA CHICA	1.787		1.787
1	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE	4.248		4.248
1	UNIDAD	LLAVE DE 2 PUNTO Y TOMA POR UNIDAD	4.425		4.425
1	UNIDAD	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA POR UNIDAD	3.642		3.642
1	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICA DE 15 AMP	5.394		5.394
1	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICA DE 20 AMP	5.394		5.394
1	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICA DE 30 AMP	5.394		5.394
1	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICO DE 1X25 AMP	5.394		5.394
1	UNIDAD	LLAVE TERMO MAGNETICO DE 1X30 AMP	5.394		5.394
		SUB - TOTAL			240.062
				TOTAL A PAGAR	240.062

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y DOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 143/2018	PEDIDO INTERNO Nº: 12 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN SGTO. 1RO. JEFE DAF COMREGAER	RAMON ELACIDO LEGUIZAMON OSORIO CNEL DEM. COMANDANTE INT DEL COMREGAER	
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SS TEC. JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SS TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SS TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Edwar Zaluda
FECHA:	22/11/2018
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540