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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	113/320
FECHA DE EMISION :	08/10/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	421

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

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

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
1	UNIDAD	ENCHUFE TRIPLE DE PLASTICO PARA TODO TIPO DE CONEXIÓN	5.483		5.483
18	UNIDAD	FOCO LED DE 12W	10.607		190.926
15	UNIDAD	FOCO LED DE 20W	13.594		203.910
15	UNIDAD	FOCO LED DE 30W	22.969		344.535
10	UNIDAD	FOCO LED DE 40W	30.479		304.790
10	UNIDAD	FOCO LED DE 50W	34.437		344.370
23	UNIDAD	PLAFON PLASTICO ANTILLAMA ROSCA E 27	3.981		91.563
10	UNIDAD	CINTA AUTOVULCANIZANTE 19mm x 9 mts	29.087		290.870
1	UNIDAD	BATERIA DE 90 AMP	394.062		394.062
1	UNIDAD	BATERIA DE 120 AMP	552.812		552.812
		SUB - TOTAL			2.723.321
				TOTAL A PAGAR	2.723.321

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 65/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 16

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 340313 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Estigarribia
FECHA:	11/10/2021
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel. 640540