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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	10/320
FECHA DE EMISION :	13/05/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	200

SEÑORES: COVA
R.U.C. : 2514872-9

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

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%
16	UNIDAD	Zocalo para fluorescente	16.444		263.104
12	UNIDAD	Luz de emergencia electrico led de 60 W como minimo, con bateria recargable.	48.733		584.796
12	UNIDAD	Panel led redondo externo de 24/26 watt	45.659		547.908
12	UNIDAD	Panel led redondo externo de 18 watt	32.055		384.660
15	UNIDAD	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	46.978		704.670
15	UNIDAD	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	43.362		650.430
15	UNIDAD	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	62.813		942.195
10	UNIDAD	Resistencia para ducha lorenzetti	22.042		220.420
12	UNIDAD	Llave de luz con punto y toma	9.370		112.440
12	UNIDAD	Enchufe triple, de plastico para todo tipo de conexión	5.682		68.184
12	UNIDAD	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	7.339		88.068
12	UNIDAD	Llave de 2 punto y toma x unidad	13.230		158.760
12	UNIDAD	Llave termomagnetica de 15 Ampere	9.162		109.944
12	UNIDAD	Llave termomagnetica de 30 Ampere	9.162		109.944
8	UNIDAD	Cable UTP CAT 6 ext. para redes en rollos de 300 mts	886.511		7.092.088
10	UNIDAD	Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica	42.810		428.100
9	UNIDAD	Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales	26.234		236.106
6	UNIDAD	Bateria de 90 amp	490.572		2.943.432
6	UNIDAD	Bateria de 120 amp	649.325		3.895.950
		SUB - TOTAL			19.541.199
				TOTAL A PAGAR	19.541.199

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 06/2024	PEDIDO INTERNO Nº: 03

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1º AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO 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 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COVA
ACLARACION:	[illegible] DE JUAN RODRÍGUEZ
FECHA:	13/05/2024
HORA:	08:00 AM