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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	63/320
FECHA DE EMISION :	15/07/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	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%
10	UNIDAD	Llave termomagnetica de 15 Ampere	9.162		91.620
10	UNIDAD	Llave termomagnetica de 30 Ampere	9.162		91.620
4	UNIDAD	Cable UTP CAT 6 ext. para redes en rollos de 300 mts	886.511		3.546.044
8	UNIDAD	Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica	42.810		342.480
5	UNIDAD	Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales	26.234		131.170
1	UNIDAD	Bateria de 90 amp	490.572		490.572
1	UNIDAD	Bateria de 120 amp	649.325		649.325
		SUB - TOTAL			5.342.831
				TOTAL A PAGAR	**5.342.831**

SON GUARANIES: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.**

FORMA DE PAGO - CREDITO	LUGAR DE ENTREGA - COMREGAER
CONTRATO N° 06/2024	PEDIDO INTERNO N°: 11

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVI - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AEROSCAR 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 SI 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	COVA
FIRMA:	
ACLARACION:	NAPURO VARGAS - E. JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	22-07-24
HORA:	08:00 HS