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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

		Nº	98/320
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1		FECHA DE EMISION :	14/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº:	179

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%
2	UNIDAD	Aislador	6.525		13.050
2	UNIDAD	Aislador de porcelana	2.483		4.966
2	UNIDAD	Llave de luz con punto y toma	11.454		22.908
2	UNIDAD	Llave de luz con punto y toma	8.491		16.982
2	UNIDAD	Llave termomagnetica	10.920		21.840
2	UNIDAD	Llave termomagnetica	10.920		21.840
2	UNIDAD	Llave termomagnetica	10.920		21.840
2	UNIDAD	Llave termomagnetica	10.920		21.840
2	UNIDAD	Llave termomagnetica	10.920		21.840
1	UNIDAD	Cable cordon	197.292		197.292
2	UNIDAD	Cable cordon	128.251		256.502
1	UNIDAD	Cable cordon	336.929		336.929
1	UNIDAD	Caño corrugado	36.375		36.375
1	UNIDAD	Caño corrugado	44.624		44.624
1	UNIDAD	Caja tablero electrico	32.250		32.250
1	UNIDAD	Prolongador	31.749		31.749
2	UNIDAD	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	6.000		12.000
2	UNIDAD	Toma corriente	10.613		21.226
2	UNIDAD	Toma corriente	13.071		26.142
6	UNIDAD	Foco LED	11.625		69.750
4	UNIDAD	Foco LED	14 874		59.496
2	UNIDAD	Foco LED	30.375		60.750
2	UNIDAD	Plafon	4.425		8.850
2	UNIDAD	Llave termomagnetica bipolar	15.558		31.116
2	UNIDAD	Lampara tubo LED	32.250		64.500
3	UNIDAD	Canaleta plastica	5.274		15.822
		SUB - TOTAL			1.472.479
				TOTAL A PAGAR	1.472.479

SON GUARANIES	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 17/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 20 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE. 1º AVI. - JEFE DAF COMREGAER		GRAL. BRIG. AER. JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC. - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO PECHETTI PEREZ VSI° TEC. - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO E. MANUEL VERA GALEANO TTE. AVI. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Toledo
FECHA:	14-09-2021
HORA:	08:00hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540