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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	11/320
FECHA DE EMISION :	03/04/2019
ORDEN PARTICULAR Nº:	137

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%
10	UNIDAD	ROLLO DE CABLE DE 2X2 MM	103.431		1.034.310
10	UNIDAD	CABLE MULTIFILAR ROLLO DE CABLE MULTIFILAR DE 6 mm	200.273		2.002.730
5	UNIDAD	ROLLO DE CABLE DE 4 mm	134.010		670.050
5	UNIDAD	CABLE CORDON ROLLO DE CABLE TIPO TALLER DE 2 MM	82.844		414.220
1	UNIDAD	CABLE PRE-ENSAMBLADO DE 4X35 ml2 DE 100	754.599		754.599
5	UNIDAD	CABLE UTP CAT 5e PARA REDES EN ROLLOS DE 300 mts	297.568		1.487.840
5	UNIDAD	CAÑO CORRUGADO EN ROLLO DE 100 m	19.983		99.915
5	UNIDAD	PROLONGADOR DE 100 mts	110.000		550.000
10	UNIDAD	CAJA TABLERO ELECTRICO DE PLASTICO 12 MODULOS DE EMBUTIR PARA LLAVE TERMICA	21.101		211.010
1	UNIDAD	BATERIA PARA CAMIONETA DE 90 AMPER. PERFIL BAJO	224.461		224.461
		SUB - TOTAL			7.449.135
				TOTAL A PAGAR	7.449.135

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 26/2019

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 02 (CONTINUACION)

LUCAY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DEM - JEFE DAF COMREGAER

RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
CNEL DEM - COMANDANTE INT. COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SAATEC - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE 1RO AVIA - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SAATEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	Tel. 640540