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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	72/320
FECHA DE EMISION :	13/08/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	483

SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
R.U.C. : 80033363-2

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%
18	UNIDAD	BALDE ALBAÑIL PLASTICO	7.500		135.000
10	UNIDAD	LIMA AFILADORA TRIANGULAR	9.000		90.000
10	UNIDAD	LIMA REDONDA	12.750		127.500
15	UNIDAD	ESCOBA METALICA	20.250		303.750
3	UNIDAD	FUMIGADORA MANUAL DE ESPALDA DE 15 LTS	306.000		918.000
5	UNIDAD	REMACHADORA MANUAL	48.500		242.500
10	UNIDAD	HILO PARA DESMALEZADORA	165.000		1.650.000
10	UNIDAD	ARNES DE SEGURIDAD DE CUERO PARA COLUMNAS	166.500		1.665.000
10	UNIDAD	PARES DE GUANTE DE CUERO AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	21.000		210.000
10	UNIDAD	CASCO DE PLASTICO	14.250		142.500
10	UNIDAD	PICO PARA EXCAVACION CON MANGO DE MADERA	60.000		600.000
10	UNIDAD	JUEGO DE MECHA DE ACERO PARA HIERRO	99.300		993.000
10	UNIDAD	JUEGO DE MECHA PARA MADERA	65.500		655.000
10	UNIDAD	CINCEL CORT6A HIERRO	16.500		165.000
10	UNIDAD	PINZA DE FUERZA	30.500		305.000
5	UNIDAD	PRENSA DE BANCO GRANDE	275.000		1.375.000
5	UNIDAD	TIJERA DE PODAR	21.000		105.000
4	UNIDAD	CARRETILLA REFORZADA	285.000		1.140.000
5	UNIDAD	SERRUCHO GRANDE PARA CARPINTERIA	51.500		257.500
4	UNIDAD	SERRUCHO MEDIANO PARA CARPINTERIA	40.500		162.000
5	UNIDAD	SERRUCHO CHICO PARA CARPINTERIA	23.250		116.250
10	UNIDAD	JUEGO DE LLAVE DE TUBO: 20 LLAVE TUBO HEXAGONAL	186.500		1.865.000
10	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL GRANDE	22.500		225.000
		SUB - TOTAL			13.448.000
				T O T A L A PAGAR	**13.448.000**

SON GUARANIES: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 108/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 05 (CONTINUACION)

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AV L - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 390/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	14-08-2018
HORA:	15-20

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A