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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Nº | 54/320 |
| FECHA DE EMISION : | 15/07/2024 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UNIDAD | Juego de 15 llaves combinadas de 9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm. | 143.368 | | 1.577.048 |
| 15 | UNIDAD | Protector de oido tipo auricular para uso industrial | 27.236 | | 408.540 |
| 12 | UNIDAD | Juego de mixta de 8 mm a 32 mm, 50 mm con estuche | 114.707 | | 1.376.484 |
| 12 | UNIDAD | Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin | 109.814 | | 1.317.768 |
| 12 | UNIDAD | Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips | 20.384 | | 244.608 |
| 12 | UNIDAD | Llave inglesa de 12 | 26.411 | | 316.932 |
| 12 | UNIDAD | Pinza a Presion de 10 | 21.314 | | 255.768 |
| 12 | UNIDAD | Caja para herramientas de metal con broche metalico niquelado y con una bandeja desmontable. | 110.711 | | 1.328.532 |
| 11 | UNIDAD | Escalera doble de aluminio, de 2 mts | 152.220 | | 1.674.420 |
| 12 | UNIDAD | Caja de herramienta de plastico resistente, tamaño grande, con dos compartimientos de 60cm x 40 cm x 20 cm | 56.288 | | 675.456 |
| 12 | UNIDAD | Serrucho de 21, En acero templado 1060/70 con cabo e madera lustrado y de forma anatomica | 25.071 | | 300.852 |
| 15 | UNIDAD | Rastrillo, hecho de una pieza toda temperada, fabricado en acero carbono especial de alta calidad | 24.773 | | 371.595 |
| 16 | UNIDAD | Lima para motosierra redonda con mango | 7.579 | | 121.264 |
| 12 | UNIDAD | Pinza pico de loro 12 | 29.689 | | 356.268 |
| | | SUB - TOTAL | | | 10.325.535 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 10.325.535 |

SON GUARANIES: **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO.-**

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

MYRIAN RAQUEL SANABRIA BORDON
CAPAVI - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIGAER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS<br>SA TEC - JEFE DIV CONT. INT. | GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ<br>SI AYC - JEFE DIV. PRESUPUESTO | CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO<br>SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 | **OBJETO DE GASTO:** 390/394<br>**DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | COVA |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | WILFRIDO KAMPERE JUAN RODRIGUEZ |
| FECHA: | 22/07/2024 |
| HORA: | 09:00 hs |