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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	11/320
FECHA DE EMISION :	13/05/2024
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%
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
10	UNIDAD	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	152.220		1.522.200
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
11	UNIDAD	Serrucho de 21, En acero templado 1060/70 con cabo e madera lustrado y de forma anatomica	25.071		275.781
15	UNIDAD	Rastrillo, hecho de una pieza toda temperada, fabricado en acero carbono especial de alta calidad	24.773		371.595
15	UNIDAD	Lima para motosierra redonda con mango	7.579		113.685
12	UNIDAD	Pinza pico de loro 12	29.689		356.268
			SUB - TOTAL		10.140.665
			TOTAL A PAGAR		10.140.665

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 06/2024	PEDIDO INTERNO N°: 03

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR 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 S1° 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: 390/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COVA
FIRMA:	
ACLARACION:	DIEGO ADRIAN RODRIGUEZ
FECHA:	13/05/2024
HORA:	08:00 hs