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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	71/320
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%
20	UNIDAD	MACHETE TIPO YACARE DE 20	26.250		525.000
10	UNIDAD	PALA DE PUNTA CON MANGO DE METAL	34.500		345.000
10	UNIDAD	PALA MEDIA LUNA CON MANGO DE METAL	34.500		345.000
10	UNIDAD	PALA RECTA CON MANGO DE METAL	34.500		345.000
10	UNIDAD	MARTILLO CON PIE DE CABRA GRANDE	18.750		187.500
10	UNIDAD	AZADA CON MANGO DE MADERA MEDIANO	24.750		247.500
10	UNIDAD	MAZO DE 1 KG	21.750		217.500
10	UNIDAD	RASTRILLO DE 12 DIENTES CON MANGO DE MADERA	21.000		210.000
10	UNIDAD	CINTA METRICA DE 5 METROS	11.250		112.500
10	UNIDAD	JUEGO DE LLAVES COMBINADO 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	114.000		1.140.000
10	UNIDAD	TENAZA GRANDE	40.000		400.000
30	UNIDAD	LENTE O GAFAS PROTECTORAS AJUSTABLES	9.000		270.000
20	UNIDAD	PINZA UNIVERSAL: BOCA DE ACERO TEMPLADO	30.000		600.000
10	UNIDAD	JUEGO DE TARRAJA	91.500		915.000
10	UNIDAD	JUEGO DE DESTORNILLADOR: PUNTA PLANA: 3X75, 5X100, 6X38, 6X159, 8X150 MM	75.000		750.000
10	UNIDAD	DESTORNILLADOR BUSCAPOLO P/220 V	6.000		60.000
10	UNIDAD	MARCO DE SIERRA	15.750		157.500
10	UNIDAD	HOJA DE SIERRA	4.500		45.000
10	UNIDAD	FOISA CON MANGO DE MADERA	40.000		400.000
15	UNIDAD	CUCHARA ALBAÑIL GRANDE	13.500		202.500
10	UNIDAD	PINZA DE PUNTA GRUESA	31.000		310.000
10	UNIDAD	PINZA DE CORTE	18.000		180.000
10	UNIDAD	MANGUERA DE RIEGO DE PLASTICO DE 1/2 POR 25 METROS CON ACCESORIOS	40.500		405.000
		SUB - TOTAL			8.370.000
				TOTAL A PAGAR	8.370.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 108/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 05

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - 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.