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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	70/320
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%
50	UNIDAD	TAPA PARA INODORO ACOLCHONADO	25.417		1.270.850
50	UNIDAD	CISTERNA ALTA, DE PVC, COLOR BLANCO. CON TIRAFONDOS Y TARUGOS INCLUIDOS	17.833		891.650
45	UNIDAD	CLAVOS 1 EN PAQUETES DE 1 KG	6.342		285.390
30	UNIDAD	CLAVOS 2 EN PAQUETES DE 1 KG	6.342		190.260
30	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE DE 5 METROS COMO MINIMO	2.600		78.000
10	UNIDAD	CINTA AISLADORA GRANDE DE 2 CM DE ANCHO 5 METROS COMO MINIMO	2.883		28.830
10	UNIDAD	CERRADURA PARA PUERTA EXTERNA LLAVE CHICA CON MANIJA	19.167		191.670
10	UNIDAD	PASADOR MEDIANO PARA PUERTA DE 4	3.400		34.000
10	KILOGRAMOS	ELECTRODO DE 2,5 X KILO	6.342		63.420
10	UNIDAD	LIMA DE MOTOSIERRA	3.700		37.000
100	UNIDAD	CONEXIÓN PARA CISTERNA DE PLASTICO	2.783		278.300
100	UNIDAD	CASNILA DE PLASTICO	1.300		130.000
10	UNIDAD	CANILLA DE 1/2 DE BRONCE MACIZO E INOXIDABLE	14.875		148.750
		SUB - TOTAL			3.628.120
				TOTAL A PAGAR	3.628.120

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL CIENTO VEINTE.---------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 108/2018	PEDIDO INTERNO Nº: 05 (CONTINUACION)

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - 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: 390/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

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.