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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	69/320
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%
30	UNIDAD	CANILLA DE 1/2 DE METAL PARA LAVATORIO	27.175		815.250
30	METROS	CAÑO DE PVC DE 1/2 DE 6 METROS	15.750		472.500
30	METROS	CAÑO DE 50 MM (TIRA DE 6 METROS)	18.208		546.240
30	METROS	CAÑO DE PVC DE 100 DE 6 METROS	24.667		740.010
50	METROS	MANGUERA DE PLASTICO DE 1/2 DE ALTA RESISTENCIA POR METRO	1.150		57.500
50	METROS	CAÑO DE 40 MM (TIRA DE 6 METROS)	13.267		663.350
101	UNIDAD	CODO DE 50 X 90 LIV. DE PVC	1.500		151.500
100	UNIDAD	ALMA DOBLE 1/2 TRI CAPA	830		83.000
30	UNIDAD	LLAVE DE PASO 1/2" CON CAMPANA NIQUELADO	25.483		764.490
50	UNIDAD	LLAVE DE PASO CLASICA CROMO CRUZ	21.517		1.075.850
50	UNIDAD	ADHESIVO PARA CAÑO GRANDE DE 75 GRS	2.933		146.650
50	UNIDAD	PINCEL DE 4" DE CERDAS NATURALES	4.442		222.100
50	METROS	ROLLO DE TELA METALICA	5.717		285.850
50	UNIDAD	RODILLO DE LANA GRANDE DE 9 CM PARA PINTURA DE AGUA	7.850		392.500
50	UNIDAD	BROCHA GRANDE CON MANGO DE MADERA	3.833		191.650
30	UNIDAD	ROLLO DE HILO DE FERRETERIA GRUESO	7.850		235.500
100	UNIDAD	LIJA DE 80 MM PARA PARED EN PLIEGOS DE 20 CM X 25 CM COMO MINIMO	900		90.000
100	UNIDAD	LIJA DE TELA PARA MADERA DE Nº 50 EN ROLLO DE 100 METROS	900		90.000
100	UNIDAD	LIJA DE TELA PARA MADERA DE Nº 80 EN HOJAS INDIVIDUALES	900		90.000
100	UNIDAD	CODO DE 1/2 PVC	900		90.000
100	UNIDAD	UNION SIMPLE DDE 1/2 PVC	900		90.000
100	UNIDAD	UNION DOBLE DE 1/2 PVC	2.333		233.300
100	UNIDAD	UNION T DE 1/2 PVC	1.150		115.000
		SUB - TOTAL			7.642.240
				TOTAL A PAGAR	7.642.240

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA.---------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 108/2018	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: 390/399 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.