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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	83/320
FECHA DE EMISION :	20/09/2018
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%
4	UNIDAD	MACHETE TIPO YACARE DE 20	26.250		105.000
2	UNIDAD	PALA DE PUNTA CON MANGO DE METAL	34.500		69.000
2	UNIDAD	PALA MEDIA LUNA CON MANGO DE METAL	34.500		69.000
2	UNIDAD	PALA RECTA CON MANGO DE METAL	34.500		69.000
2	UNIDAD	MARTILLO CON PIE DE CABRA GRANDE	18.750		37.500
2	UNIDAD	AZADA CON MANGO DE MADERA MEDIANO	24.750		49.500
2	UNIDAD	MAZO DE 1 KG	21.750		43.500
2	UNIDAD	RASTRILLO DE 12 DIENTES CON MANGO DE MADERA	21.000		42.000
2	UNIDAD	CINTA METRICA DE 5 METROS	11.250		22.500
2	UNIDAD	JUEGO DE LLAVES COMBINADO 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	114.000		228.000
2	UNIDAD	TENAZA GRANDE	40.000		80.000
6	UNIDAD	LENTE O GAFAS PROTECTORAS AJUSTABLES	9.000		54.000
4	UNIDAD	PINZA UNIVERSAL: BOCA DE ACERO TEMPLADO	30.000		120.000
2	UNIDAD	JUEGO DE TARRAJA	91.500		183.000
2	UNIDAD	JUEGO DE DESTORNILLADOR: PUNTA PLANA: 3X75, 5X100, 6X38, 6X159, 8X150 MM	75.000		150.000
2	UNIDAD	DESTORNILLADOR BUSCA POLO P/220 V	6.000		12.000
2	UNIDAD	MARCO DE SIERRA	15.750		31.500
2	UNIDAD	HOJA DE SIERRA	4.500		9.000
2	UNIDAD	FOISA CON MANGO DE MADERA	40.000		80.000
3	UNIDAD	CUCHARA ALBAÑIL GRANDE	13.500		40.500
2	UNIDAD	PINZA DE PUNTA GRUESA	31.000		62.000
2	UNIDAD	PINZA DE CORTE	18.000		36.000
2	UNIDAD	MANGUERA DE RIEGO DE PLASTICO DE 1/2 POR 25 METROS CON ACCESORIOS	40.500		81.000
		SUB - TOTAL			1.674.000
				TOTAL A PAGAR	1.674.000

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 108/2018 — PEDIDO INTERNO Nº: 07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA COMANDANTE COMREGAER	
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SP TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SP TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	JOSE MIGUEL DIAZ GALEANO SP TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 390.[illegible] DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	21-09-2018
HORA:	08:00hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.