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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	12/320
FECHA DE EMISION :	13/05/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	200

SEÑORES: FERRETOTTAL
R.U.C. : 3543901-7

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%
13	KILOGRAMOS	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11.533		149.929
12	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	31.518		378.216
10	UNIDAD	Rollo de Alambre dulce N° 9, en rollo de 50 kg.	510.372		5.103.720
9	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	29.658		266.922
12	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	40.589		487.068
12	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	30.953		371.436
10	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	290.714		2.907.140
		SUB - TOTAL			9.664.431
				TOTAL A PAGAR	9.664.431

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 07/2024	PEDIDO INTERNO N°: 01

MARIA PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - 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 SI° 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: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL
ACLARACION:	RUC: 3543901-1
FECHA:	13-05-24 Alvaro Meza
HORA:	08:00 C.I. 6.508.095