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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	22/320
FECHA DE EMISION :	11/04/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	133

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%
22	KILO	ALAMBRE DE ATAR POR KILO NEGRO TRIPLE COCIDO	7.500		165.000
10	UNIDAD	CERRADURA PARA PUERTA EXTERNA CON MANIJA	25.000		250.000
25	UNIDAD	LLAVE DE PASO 1/2" CON CAMPANA CABEZAL POMO	32.000		800.000
20	UNIDAD	CANILLA PARA LAVATORIO DE 1/2 DE METAL CABEZAL POMO	26.000		520.000
10	UNIDAD	CANDADO DE METAL TAMAÑO GRANDE DE BRONCE DE 60 mm	38.000		380.000
20	UNIDAD	CANDADO TAMAÑO MEDIANO DE 50 mm	8.808		176.160
10	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE DULCE Nº 8 DE 1000 METROS	300.000		3.000.000
10	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE SAN MARTIN DE 10000 METROS	345.000		3.450.000
20	UNIDAD	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA DE 400 METROS	145.000		2.900.000
15	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO TORCIONADO DE 8mm DE 12 METROS	24.000		360.000
10	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO TORCIONADO DE 12mm DE 12 METROS	36.000		360.000
10	UNIDAD	PLANCHUELA DE HIERRO DE 6"X6 METROS	14.000		140.000
50	UNIDAD	CHAPA DE ZINC, TIPO ONDOLADO DE 0.25X0.90X4.27-7 DE 68K	50.000		2.500.000
11	UNIDAD	ALAMBRE TEJIDO (TEJIDO DE ALAMBRE DE 14 DE 1.80X2" ROLLO DE 25 METROS	320.000		3.520.000
		SUB - TOTAL			18.521.160
				TOTAL A PAGAR	18.521.160

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 32/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 02

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 S1° TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1° 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: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
11/04/2018
Lilian Florencuñez