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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº 55/320

SEÑORES: EMPORIO FERRETERIA S.R.L
R.U.C. : 80002756-6

FECHA DE EMISION : 20/07/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº: 318

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%
20	UNIDAD	CREMA LIQUIDA MULTIUSO	8.910		178.200
10	UNIDAD	ESTOPA EN PAQUETES DE 500 GRS	6.130		61.300
			SUB - TOTAL		239.500
			TOTAL A PAGAR		239.500

SON GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO | **LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER**

CONTRATO Nº 77/2018 | **PEDIDO INTERNO Nº: 03**

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 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: 340/341** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Hugo Acosta
ACLARACION:	Hugo Acosta
FECHA:	25/07/2018
HORA:	Hº B. Hora de la mañana

EMPORIO Ferreteria S.R.L.