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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	102/320
FECHA DE EMISION :	18/10/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	106

SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL
R.U.C. : 1175492-3

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%
21	UNIDAD	COLCHON DE ESPUMA	274.802		5.770.842
3	UNIDAD	CORDON AMARILLO PARA PLANA	640.000		1.920.000
20	UNIDAD	EDREDON DOBLE FAZ	152.469		3.049.380
21	UNIDAD	ESCUDO PARA PABELLON NACIONAL 20 CM DE DIAMETRO	15.802		331.842
21	UNIDAD	ESCUDO PARA PABELLON NACIONAL 25 CM DE DIAMETRO	20.136		422.856
20	UNIDAD	ESCUDO PARA PABELLON NACIONAL 30 CM DE DIAMETRO	27.802		556.040
20	UNIDAD	ROPA DE CAMA (SABANA Y FUNDA PARA ALMOHADA)	66.802		1.336.040
28	UNIDAD	CUERINA PARA TAPIZADO EN ROLLOS DE 50 METROS COLORES VARIOS	30.733		860.524
		SUB - TOTAL			14.247.524
		TOTAL A PAGAR			14.247.524

SON GUARANIES: CARTOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 28/2024 — PEDIDO INTERNO N°: 09

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - JEFE D.A.F 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 S1° AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Eglis Gonzalez
FECHA:	22-10-2024
HORA:	08:00 hs

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano