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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	96/320
FECHA DE EMISION :	17/09/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	246

SEÑORES: PRODISER S.A.I.C
R.U.C. : 80075712-2

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

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
20	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE TABLETA LIQUIDA	25.000		500.000
119	UNIDAD	JABON DE COCO PURO DE 40gr	9.000		1.071.000
21	UNIDAD	ESCOBA METALICA CURVA PARA JARDIN	27.200		571.200
30	UNIDAD	ALCOHOL RECTIFICADO EN BOTELLA DE 900ml	9.700		291.000
		SUB - TOTAL			2.433.200
				TOTAL A PAGAR	2.433.200

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº38/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 19

MYREYN PAOLA SANABRIA BORDON
1TE 1º AVI. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG. ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:

JOSE TOMAS GONZÁLEZ BARRIOS
SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.

JEFE DE PRESUPUESTO

ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ
CAPITAN TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
1TE AVI. - 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:	Produser S.A.I.C.
ACLARACION:	Lucas Ramos
FECHA:	17-09-2021
HORA:	10:00

RUC: 80075712-2