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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	101/320
FECHA DE EMISION :	18/10/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	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%
65	UNIDAD	ZAPATON DE SEGURIDAD	190.417		12.377.105
69	UNIDAD	BOTA PARA LLUVIA	64.136		4.425.384
		SUB - TOTAL			16.802.489
		TOTAL A PAGAR			16.802.489

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 28/2024 — PEDIDO INTERNO Nº: 09

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - 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 S1º 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: 320/324 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE CALZADOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	TSG. GS González — COMERCIAL CELESTIA de Guillermina Lezcano
FECHA:	22-10-2024
HORA:	08:00 hs