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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	49/320
FECHA DE EMISION :	05/07/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	246

SEÑORES: EVEREST COMERCIAL
R.U.C. : 1379066-8

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

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%
20	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE PARA AUTO	19.500		390.000
10	UNIDAD	CERA EN PASTA PARA PISO	18.000		180.000
13	UNIDAD	AROMATIZADOR PARA BAÑO	6.500		84.500
10	UNIDAD	ESTOPA DE HILO	8.500		85.000
10	UNIDAD	SILICONA EN AEROSOL	28.000		280.000
10	UNIDAD	ESCOBILLON	60.000		600.000
12	UNIDAD	ESCURRIDOR DE VIDRIO	18.500		222.000
20	UNIDAD	REPUESTO DE AROMATIZANTES EN GEL	18.000		360.000
20	UNIDAD	CREOLINA	30.000		600.000
20	UNIDAD	PERFUME PARA VEHICULOS CON ATOMIZADOR	12.000		240.000
		SUB - TOTAL			3.041.500
				TOTAL A PAGAR	3.041.500

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 37/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 05, 07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUNEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIGAER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO 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:	
ACLARACION:	Marcial Chamorro Peña
FECHA:	06/07/2021
HORA:	09:00hs

P/ EVEREST COMERCIAL
R.U.C.: 1.379.066-8