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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	69/320
FECHA DE EMISION :	16/08/2022
ORDEN PARTICULAR Nº:	202

SEÑORES: EUROQUIMICA S.A.
R.U.C. : 80061211-6

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%
12	UNIDAD	BISTURI	31.280		375.360
12	UNIDAD	JERINGA CON AGUJA DE 10ml	66.361		796.332
12	UNIDAD	JERINGA CON AGUJA DE 20ml	70.790		849.480
		SUB - TOTAL			2.021.172
				TOTAL A PAGAR	2.021.172

SON GUARANIES: DOS MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y DOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 51/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 06

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	OBJETO DE GASTO: 350/356 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Emilio Huespe EUROQUIMICA S.A
ACLARACION:	Emilio Huespe
FECHA:	24-08-2022
HORA:	10:00 hs