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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	66/320
FECHA DE EMISION :	06/08/2019
ORDEN PARTICULAR Nº:	489

SEÑORES: ARGOS
R.U.C. : 2331290-4

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

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION
02	02	04	320	BASES AEREAS EN CONDICIONES OPERATIVAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PURO TISSUE, TEXTURA SUAVE DE 50 MTS POR 10 CM, CON EXTRACTO DE SEDA, SUPER ABSORBENTE EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 8 PAQUETES.	240.000		720.000
27	UNIDAD	FARDO DE PAPEL HIGIENICO COMUN EN PAQUETE DE 4 UNIDADES Y FARDO DE 12 PAQUETES, HOJA SIMPLE COMUN.	150.000		4.050.000
50	UNIDAD	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24 CM DE ALTA ABSORCION EN PAQUETES DE 50 UNIDADES FARDO DE 36 PAQUETE.	2.500		125.000
50	UNIDAD	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR VERDE AGUA.	1.100		55.000
62	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD.	800		49.600
		SUB - TOTAL			4.999.600
				TOTAL A PAGAR	4.999.600

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 76/2019	PEDIDO INTERNO Nº: 10

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TEC. 1 ELENO VEGA NUNEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SI° TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE1° AVE - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Adolfo Rodriguez
FECHA:	07/08/2019

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0981) 297 384

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

COMANDO DE REGIONES AEREAS - DAF 320

ORDEN DE PAGO Nº:	130/320		
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**ARGOS**		
R.U.C. :	**2331290-4**	**FECHA:**	08/08/2019
RED BANCARIA	*	**S.T.R.Nº**	

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA Nº:	0153	**Monto de la Factura**	4.999.600
ORDEN COMPRA / SERV. Nº:	66	**Monto a Transferir:**	4.709.259
RETENCIONES		**LIQUIDACIÓN IVA**	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):	136.353	**LIQUIDACIÓN IVA (5%):**	0
IVA (30%):	136.353	**LIQUIDACIÓN IVA (10%):**	454.509
CONTRIBUCIÓN (0,4%):	17.635		
TOTAL RETENCIÓN:	290.341	**TOTAL DE IVA:**	454.509

TIPO PRESUP.	**PROGRAMA:**	**SUB PROG:**	**U. R.**
2	**2**	**04**	**320**

O.GASTO	**F.F.**	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**
330/334	10	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4.999.600
		T O T A L	4.999.600

TELLA ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
COMANDANTE COMREGAER

LA SUMA DE GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.----------

EN CONCEPTO DE: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS