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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	73/320
FECHA DE EMISION :	10/09/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	299

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%
14	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO COMUN HOJA SIMPLE TEXTURADO. EN FARDO DE 48 UNIDADES	43 000		602.000
20	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA COMUN DE 60 CM X 43,5 CM COLOR VERDE AGUA DE 180 GRS	600		12.000
6	UNIDAD	PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL X 100 UNIDADES	2.000		12.000
20	UNIDAD	SOBRE DE PAPEL DE HILO COLOR AMARILLO CLARO PARA TARJETA TAMAÑO 15 CM X 20 CM	730		14.600
		SUB - TOTAL			640.600
				TOTAL A PAGAR	640.600

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 72/2018	PEDIDO INTERNO Nº: 06

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI. JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SUB TEC. JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SUB TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SUB TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	ADOLFO RODRIGUEZ
FECHA:	14-09-2018
HORA:	09:00 hs

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0991) 207 354
Ruc: 2.331.290-4