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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	79/320
FECHA DE EMISION :	12/09/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	318

SEÑORES: CJX S.A.
R.U.C. : 80029835-7

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%
4	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE PARA AUTO	14.000		56.000
4	UNIDAD	SILICONA EN AEROSOL PARA AUTO	29.000		116.000
80	UNIDAD	TRAPO DE PISO DE HILO REFORZADO	3.280		262.400
10	UNIDAD	PAQUETES DE NAFTALINA X 10 UNIDADES	1.900		19.000
6	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO	6.700		40.200
10	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	7.100		71.000
6	UNIDAD	ESCOBA METALICA CURVA PARA JARDIN	12.800		76.800
		SUB - TOTAL			641.400
				TOTAL A PAGAR	641.400

SON GUARANIES: SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 74/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 07

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 SLTO. JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SLTO. JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 340[illegible] DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Yenny Ronchino.
FECHA:	18.09.18.
HORA:	14:30 -

Lic. Yenny Ronchino
CJX S.A.
licitaciones@cjx.com.py
(021) 233.472/3 (0982) 819.922
Av. Artigas 1315 - Asunción - Py.