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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	56/320
FECHA DE EMISION :	20/08/2018
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%
20	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE PARA AUTO	14.000		280.000
20	UNIDAD	SILICONA EN AEROSOL PARA AUTO	29.000		580.000
400	UNIDAD	TRAPO DE PISO DE HILO REFORZADO	3.280		1.312.000
50	UNIDAD	PAQUETES DE NAFTALINA X 10 UNIDADES	1.900		95.000
30	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO	6.700		201.000
50	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	7.100		355.000
30	UNIDAD	ESCOBA METALICA CURVA PARA JARDIN	12.800		384.000
		SUB - TOTAL			3.207.000
				TOTAL A PAGAR	3.207.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 74/2018	PEDIDO INTERNO Nº: 05

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP A.L. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Jorge Candia
FECHA:	20/08/2018
HORA:	08:00

CJX S.A.