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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	10/320
FECHA DE EMISION :	01/04/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	141

SEÑORES: MENEVA S.R.L.
R.U.C. : 80024014-6

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%
100	UNIDAD	CARTULINA COMUN POR PLIEGO, EN COLORES DE VERDE AGUA	1.100		110.000
15	UNIDAD	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	550		8.250
50	UNIDAD	PAPEL DE HILO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	500		25.000
20	UNIDAD	SOBRE DE HILO COLOR BLANCO PARA TARJETA TAMAÑO 18,05CM X 14CM	550		11.000
20	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	450		9.000
20	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	560		11.200
20	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	450		9.000
50	UNIDAD	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	170		8.500
20	UNIDAD	BLOCK PARA NOTAS	1.910		38.200
20	UNIDAD	PAPEL PERLADO TAMAÑO OFICIO	1.100		22.000
20	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO DE ALTO BRILLO Y RESISTENTE AL AGUA EN PAQUETES DE 10 HOJAS TAMAÑO A4	10.100		202.000
5	UNIDAD	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PERFUMADO, DIMENSIONES DE 30M X 10CM COMO MINIMO. TEXTURA SUAVE DE ALTA ABSORCION, EN PAQUETE DE 4 UNIDADES BLANCO. POR FARDO	245.000		1.225.000
30	UNIDAD	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO COMUN X 48 UNIDADES, HOJA SIMPLE	39.920		1.197.600
5	UNIDAD	SERVILLETA DE PAPEL 14 X 14 CM DE ALTA ABSORCION EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	3.880		19.400
		SUB - TOTAL			2.896.150
				TOTAL A PAGAR	2.896.150

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 04/2020	PEDIDO INTERNO Nº: 01

JELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA COMANDANTE COMREGAER
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI TEC - 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:** ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Falcón
FECHA:	14/04/2020.
HORA:	09:00 hs

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6