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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					Nº	100/320
SEÑORES: MOLMAN S.A. R.U.C. : 80014304-3					FECHA DE EMISION :	14/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.					ORDEN PARTICULAR Nº:	749
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	DESMALEZADORA MARCA STHIL		3.680.550		11.041.650
SUB - TOTAL						11.041.650
					TOTAL A PAGAR	11.041.650
SON GUARANIES	ONCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.----------					
FORMA DE PAGO : CREDITO				LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER		
CONTRATO Nº 159/2018				PEDIDO INTERNO Nº: 14		
FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN CAP AAL - JEFE DAF COMREGAER				RAMON FLACIDO LEGUIZAMON OSORIO CAEL DEM - COMANDANTE INT DEL COMREGAER		
PREPARADO POR:		JEFE DE PRESUPUESTO		JEFE ADQUISICIONES		
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SI TEC - JEFE DIV. CONT. INT.		JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SI 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: 530/532 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES.					
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR						
RECIBIDO POR						
FIRMA:						
ACLARACION:	JORGE MORAS			MOLMAN S.A.		
FECHA:	14-11-18					
HORA:	11:00					
	MOLMAN S.A.					