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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	22/320
FECHA DE EMISION :	01/04/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	156

SEÑORES: GENECOM S.A.
R.U.C. : 80062484-0

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%
30	UNIDAD	IVERMECTINA INYECTABLE (INTERNO)	21.533		645.990
10	UNIDAD	DICLORVOS (DDVP) + CIPERMETRINA LIQUIDO	131.500		1.315.000
30	UNIDAD	DEXAMETASONA INYECTABLE	27.500		825.000
30	UNIDAD	OXITETRACICLINA + BENCIDAMINA INYECTABLE	34.850		1.045.500
15	UNIDAD	AGUJA DE METAL VETERINARIO	5.043		75.645
15	UNIDAD	FOSFORO + OLIGOMINERALES + VITAMINA SOLUCIO	28.350		425.250
10	UNIDAD	ENROFLOXACINA + ASOCIADO INYECTABLE	28.050		280.500
10	UNIDAD	GUANTES LARGOS DE PLASTICO PARA PALPACION RECTAL EN BOVINOS	45.050		450.500
25	UNIDAD	CURABICHERA EN AEROSOL	34.000		850.000
15	UNIDAD	LANCETA O CUCHILLO DE CIRUJANO	5.100		76.500
13	UNIDAD	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA (10 ml)	1.530		19.890
20	UNIDAD	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA (20 ml)	57.885		1.157.700
5	UNIDAD	IVERMECTINA INYECTABLE	256.000		1.280.000
		SUB - TOTAL			8.447.475
				TOTAL A PAGAR	8.447.475

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 29/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 02

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSÉ 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 VS1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	OBJETO DE GASTO: 350/356 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	GENECOM S.A.
FIRMA:	RUC: 80062484-0
ACLARACION:	Marisol Martinez
FECHA:	22-04-2020
HORA:	08:00 hs.