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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	66/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	71

SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS
R.U.C. : 1861152-4

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%
40	UNIDAD	TRAPO DE PISO DE HILO REFORZADO	5.265		210.600
10	UNIDAD	ALAMBRILLO	850		8.500
6	UNIDAD	DESINFECTANTE DE AMBIENTE	14.500		87.000
3	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE GOMA N° 8	6.175		18.525
3	UNIDAD	ESCOBA LARGA PARA TECHO	17.000		51.000
6	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS	9.000		54.000
4	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO CHICO	7.000		28.000
2	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO GRANDE	76.000		152.000
2	UNIDAD	CREMA LIQUIDA MULTIUSO DE 750 ml	10.500		21.000
20	UNIDAD	FRANELA PARA OFICINA	3.795		75.900
4	UNIDAD	ACIDO MURIATICO	5.000		20.000
4	UNIDAD	PAQUETES DE NAFTALINA X 10 UNIDADES	4.950		19.800
60	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA DE 40 LTS	1.260		75.600
30	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA DE 100 LTS	2.710		81.300
6	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO	8.645		51.870
4	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	6.500		26.000
20	UNIDAD	ESPONJA DOBLE ACCION	990		19.800
		SUB - TOTAL			1.000.895
				TOTAL A PAGAR	1.000.895

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 01/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 03 (CONTINUACION)

TELLY ELENO VEGA NUNEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER
PREPARADO POR:

GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.

JEFE DE PRESUPUESTO
ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ
VS1° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO 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:	Luis Franco
FECHA:	08-07-20
HORA:	10:00

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672