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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	44/320
FECHA DE EMISION :	21/06/2019
ORDEN PARTICULAR Nº:	166

SEÑORES: PRODISER S.A.I.C.
R.U.C. : 80075712-2

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%
40	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO	9.500		380.000
2	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES	28.000		56.000
29	UNIDAD	ESCOBA COMUN O DE PAJA	14.000		406.000
30	UNIDAD	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	8.500		255.000
10	UNIDAD	PALITA PARA RECOGER BASURA	8.000		80.000
4	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE PARA AUTO	20.000		80.000
2	UNIDAD	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	23.000		46.000
4	UNIDAD	REPUESTO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTE	18.000		72.000
4	UNIDAD	PLUMEROS	13.000		52.000
4	UNIDAD	ALCOHOL GEL	8.000		32.000
2	UNIDAD	SILICONA EN AEROSOL	30.000		60.000
2	UNIDAD	ABRILLANTADOR	10.000		20.000
5	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE EN TABLETA	25.000		125.000
60	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 200 LTS	7.800		468.000
40	UNIDAD	LANA DE ACERO	2.000		80.000
10	UNIDAD	JABON DE LAVAR EN PAN	7.500		75.000
50	UNIDAD	TRAPO DE PISO	3.800		190.000
10	UNIDAD	ALAMBRILLO	1.200		12.000
3	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO	14.000		42.000
20	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 80 LTS	1.900		38.000
4	UNIDAD	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	5.000		20.000
4	UNIDAD	ESCOBA LARGA PARA TECHO	13.500		54.000
6	UNIDAD	JABON LIQUIDO	7.500		45.000
4	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO CHICO	8.000		32.000
1	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO GRANDE	70.000		70.000
4	UNIDAD	CREMA LIMPIADORA	17.000		68.000
20	UNIDAD	FRANELA	3.000		60.000
30	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 40 LTS	980		29.400
34	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 100 LTS	2.220		75.480
3	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO CHICO	6.000		18.000
5	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO	7.500		37.500
20	UNIDAD	ESPONJA DOBLE FAZ CON LANA DE ACERO	1.000		20.000
3	UNIDAD	ESCOBA PARA PATIO	18.000		54.000
3	UNIDAD	SODA CAUSTICA DE 1 LTS	12.000		36.000
		SUB - TOTAL			3.188.380
				TOTAL A PAGAR	3.188.380

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 30/2019 — PEDIDO INTERNO Nº: 03

TELL.Y TTE.1º VEGA NUÑEZ
MY.DCEM. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL.BRIG.AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S.1º TEC. - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE.1º AVE. - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO S.A 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:	Freddy Payero
FECHA:	24/06/2019
HORA:	09:00 hs.

Prodiser S.A.I.C. RUC: 80075712-2 Telf.: 900.154