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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	68/320
FECHA DE EMISION :	13/08/2019
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%
29	UNIDAD	ACIDO MURIATICO PARA LIMPIEZA	12.000		348.000
		SUB - TOTAL			348.000
				TOTAL A PAGAR	348.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 30/2019

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 04

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S 1º TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE 1º AVL - 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:	Ricardo Quintana
FECHA:	14-08-19

Prodiser S.A.I.C.

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

COMANDO DE REGIONES AEREAS - DAF 320

ORDEN DE PAGO Nº:	132/320		
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**PRODISER S.A.I.C.**		
R.U.C. :	**80075712-2**	**FECHA:**	14/08/2019
RED BANCARIA	*	**S.T.R.Nº**	

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA N°	44296	**MONTO DE LA FACTURA:**	348.000
ORDEN COMPRA / SERV. Nº:	68	**MONTO A TRANSFERIR:**	346.735
RETENCIONES		**LIQUIDACIÓN IVA**	
IMPUESTO A LA RENTA (3%):		**LIQUIDACIÓN IVA (5%):**	0
IVA (30%):		**LIQUIDACIÓN IVA (10%):**	31.636
CONTRIBUCIÓN (0,4%):	1.265		
TOTAL RETENCIÓN:	1.265	**TOTAL DE IVA:**	31.636

TIPO PRESUP.	PROGRAMA:	SUB PROG:	U. R.
2	2	04	320

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
340/341	10	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	348.000
		TOTAL	348.000

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
COMANDANTE COMREGAER

LA SUMA DE GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL.----------

EN CONCEPTO DE: PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA