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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	21/320
FECHA DE EMISION :	15/04/2019
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%
100	UNIDAD	JABON DE LAVAR EN PAN	7.500		750.000
400	UNIDAD	TRAPO DE PISO	3.800		1.520.000
50	UNIDAD	ALAMBRILLO	1.200		60.000
30	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO	14.000		420.000
100	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 80 LTS	1.900		190.000
20	UNIDAD	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	5.000		100.000
20	UNIDAD	ESCOBA LARGA PARA TECHO	13.500		270.000
30	UNIDAD	JABON LIQUIDO	7.500		225.000
20	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO CHICO	8.000		160.000
10	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO GRANDE	70.000		700.000
20	UNIDAD	CREMA LIMPIADORA	17.000		340.000
100	UNIDAD	FRANELA	3.000		300.000
9	UNIDAD	ACIDO MURIATICO PARA LIMPIEZA	4.500		40.500
300	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 40 LTS	980		294.000
300	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA DE 100 LTS	2.220		666.000
30	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO CHICO	6.000		180.000
50	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO	7.500		375.000
303	UNIDAD	ESPONJA DOBLE FAZ CON LANA DE ACERO	1.000		303.000
30	UNIDAD	ESCOBA PARA PATIO	18.000		540.000
		SUB - TOTAL			7.433.500
				TOTAL A PAGAR	7.433.500

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 30/2019 — PEDIDO INTERNO Nº: 02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER	RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO CNEL DEAF - COMANDANTE INT. COMREGAER	
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS ST. TEC. JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE. 2 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:	Fredy Rojas

Prodiser S.A.I.C.