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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	89/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	152

SEÑORES: OFFICENTER
R.U.C. : 3765498-5

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON 1435 I, ROTULADO Nº 2042			
1	EVENTO	CAMBIO DE CILINDRO FOTOCONDUCTOR	257.833		257.833
1	EVENTO	CAMBIO DE RODILLOS	149.333		149.333
1	EVENTO	CAMBIO DE CUCHILLA	123.200		123.200
1	EVENTO	CAMBIO DE MODULO DE COPIADO	350.000		350.000
1	EVENTO	CAMBIO DE UNIDAD DE REVELADO	403.666		403.666
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON LBP 162 DW, ROTULADO Nº 6395			
1	EVENTO	CAMBIO DE RODILLO DE ARRASTRE	182.700		182.700
1	EVENTO	CAMBIO DE FIL	178.033		178.033
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8085DN, ROTULADO Nº 1765			
1	EVENTO	CAMBIO DE REVELADOR DIGITAL	142.333		142.333
1	EVENTO	CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA	79.333		79.333
1	EVENTO	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR	161.000		161.000
1	EVENTO	CAMBIO DE UÑAS DE SEPARACION	33.833		33.833
1	EVENTO	CAMBIO DE HILO DE CORONA	44.333		44.333
1	EVENTO	CAMBIO DE RODILLO DE CARGA	513.333		513.333
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJES DE REVELADO	32.667		32.667
2	EVENTO	CAMBIO DE UNIDAD DE COPIADO	172.667		345.334
3	EVENTO	CAMBIO DE LAMPARA DE EXPOSICION	221.667		665.001
1	EVENTO	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION	182.000		182.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RODILLO DE MAGNETO	74.667		74.667
1	EVENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	128.333		128.333
		SUB - TOTAL			4.046.932
				TOTAL A PAGAR	**4.046.932**

SON GUARANIES: **CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS**

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 11/2020 — PEDIDO INTERNO Nº: 03

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY. DCEM - JEFE DAP COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	20-07-2020
HORA:	09:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina