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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Nº | 90/320 |
| 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 HP LASER JET P1606 DN, ROTULADO Nº 1632** | | | |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE MODULO DE IMPRESO | 170.683 | | 170.683 |
| 1 | EVENTO | RODILLO DE CARGA | 23.275 | | 23.275 |
| 1 | EVENTO | RODILLO DE ARRASTRE | 38.792 | | 38.792 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE RODILLO MAGNETO | 31.033 | | 31.033 |
| | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP OFFICE JET 8100 ROTULADO Nº 1719** | | | |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE REVELADOR DIGITAL | 23.275 | | 23.275 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE ZOCALO DE TRANSFERENCIA | 15.517 | | 15.517 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE BUJES DE UNIDAD DE FUSOR | 61.227 | | 61.227 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE LAMPARA DE EXPOSICION | 68.880 | | 68.880 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE BUJES DE REVELADO | 22.960 | | 22.960 |
| | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MARCA LEXMARK ROTULADO Nº 2073** | | | |
| 1 | EVENTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 116.375 | | 116.375 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE CILINDRO | 77.583 | | 77.583 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE REVELADOR DIGITAL | 23.275 | | 23.275 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA | 49.000 | | 49.000 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE ZOCALO DE TRANSFERENCIA | 15.517 | | 15.517 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE HILO DE CORONA | 18.317 | | 18.317 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE RODILLO DE CARGA | 34.417 | | 34.417 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE BUJES DE FUSOR | 61.227 | | 61.227 |
| 1 | EVENTO | CAMBIO DE RODILLO DE MAGNETO | 31.033 | | 31.033 |
| | | **SUB - TOTAL** | | | 882.386 |
| | | | | **TOTAL A PAGAR** | **882.386** |

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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

LELI Y ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS<br>SA TEC - JEFE DIV CONT. INT. | ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ<br>VS1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO | CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO<br>SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 | **OJETO DE GASTO: 240/243**<br>**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: | 08:00 hs |

OFFICENTER
Todo para su oficina