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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	58/320
FECHA DE EMISION :	23/07/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	307

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

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

CLASE PROG	PROGAMA	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%
41	UNIDAD	Tapa plástica transparente tamaño oficio	690		28.290
41	UNIDAD	Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul	690		28.290
53	UNIDAD	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	280		14.840
3	UNIDAD	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	68.000		204.000
3	UNIDAD	Cajas de boligrafo (boligel) Con punta de metal, en la punta de la tapa superior a presión, en color azul	68.000		204.000
4	UNIDAD	Cartucho para fotocopiadora Canón image runner 1435i.	230.000		920.000
4	UNIDAD	Tonner para fotocopiadora Brother TN-650	90.000		360.000
3	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 662 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	81.000		243.000
3	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545.	80.000		240.000
3	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 664 color negro, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	102.000		306.000
3	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 664 a color, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115.	103.000		309.000
3	UNIDAD	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	66.000		198.000
		SUB - TOTAL			3.055.420
				TOTAL A PAGAR	3.055.420

SON GUARANIES: TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 47/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 07; 10

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEA - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MICHETTI PEREZ VS1° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AYL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	26/07/2021
HORA:	09:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina