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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	**31/320**
FECHA DE EMISION :	**14/06/2024**
ORDEN PARTICULAR N°:	**155**

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 COMPRA Y/O SERVICIO.

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%
		SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORA BROTHER ROTULADO Nº 1764			
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	206.900		206.900
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	74.625		74.625
1	UNIDAD	CAMBIO DE CILINDRO FOTOCONDUCTOR	439.375		439.375
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	140.250		140.250
1	UNIDAD	CAMBIO DE REVELADOR DIGITAL	514.225		514.225
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	201.900		201.900
1	UNIDAD	CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA	163.150		163.150
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	55.875		55.875
1	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION	213.375		213.375
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	61.875		61.875
1	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR	207.945		207.945
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	55.125		55.125
		SUB - TOTAL			2.334.620
				T O T A L A PAGAR	**2.334.620**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE.**

FORMA DE PAGO : CREDITO — **LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER**
CONTRATO Nº 31/2024 — **PEDIDO INTERNO Nº: 12 (CONTINUACION)**

MYRIAN PAOLA SAMBRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	S1° AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ, EQ. Y MUEBLES DE OF.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Viloma
FECHA:	14-06-2024
HORA:	08:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina