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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	71/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	226

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%
4	UNIDAD	Tonner P/ Impresora LEXMARK MS315 Nº 500HA - 50F0HA0	390.000		1.560.000
3	UNIDAD	Tonner P/ Impresora CANON LBP 161/162 UFRII LT Toner Cartridge 051	250.000		750.000
3	UNIDAD	Cartucho para fotocopiadora Canon image rumer l435i	230.000		690.000
3	UNIDAD	Cartucho de toner para fotocopiadora marca BROTHER DCP TN-650 dn	92.000		276.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 662 a color, para impresora marca HP DESKJET 1015/1515/3545	65.000		130.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 662 color negro, para impresora marca HP DESKJET 1015/1515/3545	60.000		120.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora marca HP OFFICE JET PRO K 8100, color negro	100.000		200.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora marca HP OFFICE JET PRO K 8100, color rojo	100.000		200.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora marca HP OFFICE JET PRO K 8100, color azul	100.000		200.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta para impresora marca HP OFFICE JET PRO K 8100, color amarillo	100.000		200.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 664 a color para impresora marca HP DESKJET ink advantaje 1115	64.000		128.000
2	UNIDAD	Cartucho de tinta Nº 664 color negro para impresora marca HP DESKJET ink advantaje 1115	60.000		120.000
		SUB - TOTAL			4.574.000
				TOTAL A PAGAR	4.574.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 41/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 03

LELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º 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: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sandoval
FECHA:	09-07-2020
HORA:	09:00 HS

OFFICENTER
Todo para su oficina