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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	34/320
FECHA DE EMISION :	14/06/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	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 IMPRESORA LASER RICOH ROTULADO Nº 2222			
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	191.000		191.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	63.375		63.375
1	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION	243.125		243.125
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	74.625		74.625
1	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES DE UNIDAD DE FUSOR	113.000		113.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	52.125		52.125
		SUB - TOTAL			737.250
				TOTAL A PAGAR	737.250

SON GUARANIES: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.

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

MYRIAN PAOLA SANABRIA 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 SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1º AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO 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 Vielma
FECHA:	14-06-2024
HORA:	08:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina