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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

SEÑORES: OFFICENTER R.U.C. : 3765498-5		Nº	67/320
		FECHA DE EMISION :	09/08/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº:	307

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%
1	UNIDAD	MEMORIA USB 8GB	30.000		30.000
1	UNIDAD	CARTUCHO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1435i	230.000		230.000
1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA N° 664 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA, MARCA HP DESKJET ink advantaje 1115	102.000		102.000
1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA N° 664 A COLOR PARA IMPRESORA, MARCA HP DESKJET ink advantaje 1115	103.000		103.000
		SUB - TOTAL			465.000
				TOTAL A PAGAR	465.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 47/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 10, 12.

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCTM - JEFE DAE COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AVL - 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:	Matías Mambreani
FECHA:	11-08-2021
HORA:	11:36 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina