COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

# ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

# N°: 000413

Asunción, 23 de Junio de 2020.-

| | | |
|---|---|---|
| Clase: | *1* | PROGRAMA CENTRAL |
| Programa : | *1* | PROGRAMA CENTRAL |
| Actividad: | *36* | ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | **STAR & COMPANY de Cynthia Huespe Aveiro** | R.U.C.: | **1190744-4** |
| Dirección: | **Ruta Nº 2 esquina Albedi - Caacupé** | C.C N° | **CD-12005-20-186839** |

**Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Bateria automóvil 75A | 417.300 | 417.300 |
| | | | **TOTAL** | **417.300** |

**Son Guaraníes (letras): CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS.----------**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA: 24 (Veinte y cuatro) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 06/2020** | **LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias** |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **IMPUTAR AL RUBRO:** | **(343) - Utiles y materiales electricos** |

| | |
|---|---|
| **JORGE DANIEL GODOY AGUILAR**<br>**Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria**<br>**FIRMA DEL GIRADOR** | **CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ**<br>**Cap N DEM - Director DAFA**<br>**FIRMA DEL ORDENADOR** |

**USO INTERNO**

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Centro Financiero Nº 3<br>"Comando de la Armada" | Contrato N° 06/2020 - 10/02/2020 | CD Nº 07/2020 - Res. Nº 99/19 - 22/11/19 |

STAR & COMPANY
De Cynthia Ariela Huespe
Mcal. Estigarri'a esq. Alberdi
Tel.: 0511 244851
Caacupé-Paraguay

**ORIGINAL:** Proveedor
**DUPLICADO:** Rendicion de Cuenta
**TRIPLICADO:** Archivo