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°: 000550

Asunción, 09 de Abril de 2021.-

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

Señor(es):	**MICROTEK - GUSTAVO ROJAS**	R.U.C.:	**2373251-2**
Dirección:	**25 de mayo 542**	C.C N°	**CO-12005-21-197354**

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	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung SL-M3820ND	1.350.000	1.350.000
1	Unidad	Toner negro SP 4500 E de la misma marca de la impresora RICOH SP 4510 SF	1.480.000	1.480.000
			TOTAL	**2.830.000**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL.---------

PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 14/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.-**

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

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 14/2021 - 04/03/2021	LCO N° 06/2021 - Res. N° 05/21 - 15/02/2021

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 351

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo