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°: 000166

Asunción, 20....de Mayo de 2019.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 6 | ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA | |
| Sub Programa : | - | --------- | |
| Unidad Responsable: | 15 | DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR | |
| Señor(es): | **MICROTEK - GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS** | R.U.C.: | **2373251 - 2** |
| Dirección: | **25 DE MAYO 542** | C.C N° | **CD-12005-19-171096** |

**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 106R01531 de la misma marca de la impresora XEROX 3550 | 1.575.000 | 1.575.000 |
| 1 | Unidad | Toner negro de la misma marca de la impresora XEROX PHASER 3320 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 1 | Unidad | Toner TK-477 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera Taskalfa 255 | 870.000 | 870.000 |
| 4 | Unidad | Cartucho de tinta negro N° 662 de la misma marca de la impresora HP | 74.500 | 298.000 |
| 4 | Unidad | Cartucho de tinta color N° 662 de la misma marca de la impresora HP | 75.500 | 302.000 |
| | | | **TOTAL** | **5.315.000** |

**Son Guaraníes (letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL.-**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 37/2019** | **LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias** |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **IMPUTAR AL RUBRO:** | **(342) - UTILES DE OFICINA** |

**JORGE DANIEL GODOY AGUILAR**
**Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria**
**FIRMA DEL GIRADOR**

**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ**
**Cap F DEM - Director Interino de la DAFA**
**FIRMA DEL ORDENADOR**

**USO INTERNO**

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada" | Contrato N° 37/2019 - 07/05/19 | CD N° 20/2019 |

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

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