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°: 000231

Asunción , ..10...de Setiembre 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	Cartucho de tinta negro N° 61 de la misma marca de la impresora HP	185000	185.000
1	Unidad	Cartucho de tinta color N° 61 de la misma marca de la impresora HP	215000	215.000
			TOTAL	**400.000**

Son Guaraníes (letras): CUATROCIENTOS 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

Cecilia González

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