COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

# ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

## N°: 001455

Asunción, 22 de Octubre de 2024.-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Clase: | 1 | PROGRAMA CENTRAL | | |
| Programa : | 1 | PROGRAMA CENTRAL | | |
| Actividad: | 36 | ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA | | |
| Señor(es): | HZ INGENIERIA SERVICIOS GENERALES | | R.U.C.: | 2278535-3 |
| Dirección: | Francisco Dupuys N° 653 c/ O'Leary - Asunción | | C.C N° | CD-12005-24-241338 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | **Impresora Laser Marca XEROX, Modelo Phaser 3320 Serie N° 39726942870, Procedencia Malasia.- ROTULADO N° 12005-03-70-07-03-7826** | | |
| 1 | Unidad | Cambio de cilindro | 412.500 | 412.500 |
| 1 | Unidad | Mano de obra | 46.000 | 46.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de Pelicula de fusor | 323.750 | 323.750 |
| 1 | Unidad | Mano de obra | 46.000 | 46.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de Rodillo de alimentación | 255.000 | 255.000 |
| 1 | Unidad | Mano de obra | 46.000 | 46.000 |
| | | | TOTAL | 1.129.250 |

**Son Guaraníes (letras): UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 26/2024.-** | **LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA** |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **IMPUTAR AL RUBRO:** | **(243) - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.** |

| | |
|---|---|
| **CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ**<br>**Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria**<br>**FIRMA DEL GIRADOR** | **AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**<br>**Cap N DEM - Director DAFA**<br>**FIRMA DEL ORDENADOR** |

**USO INTERNO**

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada" | Contrato N° 26/2024 | CD N° 19/2024 - Res. N° 22/24 - 10/04/2024 |

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