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

R.U.C.: 80006127-6

# ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

## N°: 001484

*Asunción, 14 de Noviembre 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*** |

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

| *CANTIDAD* | *UNIDAD DE MEDIDA* | *DESCRIPCION* | *PRECIO UNITARIO* | *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|
| ***Fotocopiadora Multifuncional, Marca Ricoh, modelo SP4510SF, Procedencia China, con Numero de Serie: T598H300575 - ROTULADO 12005-03-70-07-05-14191*** | | | | |
| *1* | *Unidad* | *Cambio de rodillo de presion* | *188.750* | *188.750* |
| *1* | *Unidad* | *Mano de obra* | *33.500* | *33.500* |
| *1* | *Unidad* | *Limpieza en general del equipo* | *71.000* | *71.000* |
| *1* | *Unidad* | *Mano de obra* | *26.500* | *26.500* |
| *1* | *Unidad* | *Cambio de cilindro* | *290.000* | *290.000* |
| *1* | *Unidad* | *Mano de obra* | *46.000* | *46.000* |
| *1* | *Unidad* | *Cambio de cuchilla* | *120.000* | *120.000* |
| *1* | *Unidad* | *Mano de obra* | *33.500* | *33.500* |
| *1* | *Unidad* | *Cambio de goma de presion y arrastre* | *123.750* | *123.750* |
| *1* | *Unidad* | *Mano de obra* | *38.500* | *38.500* |
| | | | ***TOTAL*** | ***971.500*** |

***Son Guaraníes (letras): NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-***

| | |
|---|---|
| ***PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos) días hábiles, 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*** | ***AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO*** |
| ***Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesorería*** | ***Cap N DEM - Director DAFA*** |
| ***FIRMA DEL GIRADOR*** | ***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:*** *Rendición de Cuenta*
***TRIPLICADO:*** *Archivo*

HZ INGENIERIA Servicios en Ger
de Carlos A. Holtzberger Zaps