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°: 000440

Asunción, 04 de Agosto de 2020.-

Clase:	*1*	PROGRAMA CENTRAL	
Programa :	*1*	PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	*36*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA	
Señor(es):	**MICROTEK - GUSTAVO ROJAS AVALOS**	R.U.C.:	**2373251-2**
Dirección:	**25 de Mayo 542**	C.C N°	**CO-12005-20-186468**

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 para impresora HP CE 310 AK (126A) negro	495.000	495.000
1	Unidad	Toner para impresora HP CE 311 AC (126A) cian	495.000	495.000
1	Unidad	Toner para impresora HP CE 312 AY (126A) yellow	495.000	495.000
1	Unidad	Toner para impresora HP CE 313 AM (126A) magenta	495.000	495.000
			TOTAL	**1.980.000**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 22/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 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° 22/2020 - 06/02/2020	LCO Nº 04/2020 - Res. Nº 03/2020 - 27/01/2020

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