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°: 000141

Asunción , 12 de Marzo de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA	
Sub Programa :	-	---------	
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR	
Señor(es):	**GRABOMIX de Carlos Villalba Greco**	R.U.C.:	**1059169-9**
Dirección:	**ANTEQUERA N° 443 C/25 DE MAYO**	C.C N°	

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
15	Unid	Boligrafo en caja	55.000	825.000
23	Unid	Llavero Metalico - Souvenirs	16.900	388.700
20	Unid	Agenda - Souvenirs	33.000	660.000
5	Unid	Kepis bordados	29.000	145.000
			TOTAL	**2.018.700**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA: (03) Tres dias habiles según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 14/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(281) - SERVICIOS DEL CEREMONIAL**

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°14/2019 - 14/02/19	CD N° 03/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

GRABOMIX

Fátima Coronel
14-03-19