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°: 000786

Asunción, 10 de Mayo de 2022.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Señor(es):	**MICROTEK de Gustavo Rojas**	R.U.C.:	**2373251-2**
Dirección:	**25 de Mayo N° 542 c/ Mexico - Asuncion**	C.C N°	**CD-12005-22-211562**

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
2	Unidad	Toner TK-1175 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera ECOSYS M2640 IDW/L BLACK	1.420.000	2.840.000
			TOTAL	**2.840.000**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 (Cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 19/2022	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	**CREDITO**
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres.**

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCION

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° 19/2022 - 24/03/2022	CD N° 05/2022 - Res. N° 14/22 - 10/03/2022

Cecilia Gonzalez

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ Mexico Tel. 492 651