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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001361

Asunción, 08 de Julio de 2024.-

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

Señor(es):	MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos	R.U.C.:	2373251-2
Dirección:	25 de Mayo N° 542 - Asuncion	C.C N°	CD-12005-24-238240

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
1	Unidad	Toner negro 106R01531 de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE 3550	2.590.000	2.590.000
1	Unidad	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	969.540	969.540
1	Unidad	Toner negro SP 4500 E de la misma marca de la impresora RICOH SP4510 SF	2.075.000	2.075.000
			TOTAL	5.634.540

Son Guaraníes (letras): CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 20/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(342) - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres.-

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesorería FIRMA DEL GIRADOR	AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO 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° 20/2024 - 21/03/2024	CD N° 15/2024 - Resolucion 15/2024 - 14 de Marzo de 2024

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Cecilia Gonzalez

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo