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°: 001483

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 Kyocera, modelo ECOSYS M2640IDW/L, procedencia Japon, numero de serie VR88X04761 - ROTULADO 12005-03-70-07-04-14197				
1	*Unidad*	*Cambio de rodillo de presion*	*257.500*	*257.500*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*33.500*	*33.500*
1	*Unidad*	*Cambio de fill de fusor*	*272.500*	*272.500*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*46.000*	*46.000*
1	*Unidad*	*Limpieza en general del equipo*	*108.500*	*108.500*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*34.000*	*34.000*
1	*Unidad*	*Cambio de cilindro*	*247.500*	*247.500*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*46.000*	*46.000*
1	*Unidad*	*Cambio de cuchilla*	*141.250*	*141.250*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*21.250*	*21.250*
1	*Unidad*	*Cambio de goma de presion y arrastre*	*145.000*	*145.000*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*41.000*	*41.000*
			TOTAL	***1.394.000***

Son Guaraníes (letras): UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL.-

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*

HZ INGENIERIA Servicios en Gen
de Carlos A. Holtzberger Zapa

ORIGINAL: *Proveedor*