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°: 001110

Asunción, 29 de Agosto de 2023.-

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

Señor(es):	***COMPU NEW & ASOCIADOS***	*R.U.C.:*	*753733-6*
Dirección:	***Boqueron E/ Benito Juarez 1592***	*C.C N°*	*CO-12005-23-228664*

Sírvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicios

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER, MARCA XEROX , MODELO PHASER 3320, PROCEDENCIA CHINA, NUMERO DE SERIE: 3972043086- ROTULADO N° 70-07-05-7694

CANTIDAD	*UNIDAD DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	*Unidad*	*Cambio de Rodillo de alimentación*	*770.000*	*770.000*
1	*Unidad*	*Mano de obra*	*84.000*	*84.000*
			TOTAL	***854.000***

Son Guaraníes (letras): OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL-

PLAZO DE ENTREGA: *El plazo de Entrega de los Servicios seran de 2 (Dos) dias habiles, a partir de la Recepcion de la Orden de Servicio por parte de la Empresa Adjudica, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 41/2023.-*	***LUGAR DE ENTREGA:*** *CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA*
FORMA DE PAGO:	***CREDITO***
IMPUTAR AL RUBRO:	***(243) - Mantenimiento y Reparaciones Menores, Equipos y Muebles de Oficinas.***

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ	***AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO***
Cap C Int - 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° 41/2023 - 23/07/2023***	***CD N° 18/2023 - Res. N° 31/2023 - 19/06/2023***

COMPU NEW & ASOCIADOS

ORIGINAL: *Proveedor*
DUPLICADO: *Rendición de Cuenta*
TRIPLICADO: *Archivo*