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°: 000321

Asunción, 16 de Marzo de 2020.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL	
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA	
Señor(es):	**MICROTEK - GUSTAVO ROJAS AVALOS**	R.U.C.:	**2373251-2**
Dirección:	**25 de Mayo 542**	C.C N°	**CO-12005-20-186468**

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 negro (78A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET Pro P1566, P1606	783.000	1.566.000
6	Unidad	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	564.000	3.384.000
			TOTAL	**4.950.000**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 22/2020	**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 enseñanza**

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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° 22/2020 - 06/02/2020	LCO N° 04/2020 - Res. N° 03/2020 - 27/01/2020

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gus[illegible]el Rojas Avalos
25 de Ma[illegible] México - Tel. 496 351

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo