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°: 000401

Asunción, 15 de Junio 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
3	Unidad	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	564.000	1.692.000
			TOTAL	**1.692.000**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERIA

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

ARMADA PARAGUAYA REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap N EM - 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 Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ Mexico - Tel. 496 351

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo