COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000930

Asunción, 15 de Noviembre de 2022.-

Clase:	*1*	*PROGRAMA CENTRAL*		
Programa :	*1*	*PROGRAMA CENTRAL*		
Actividad:	*36*	*ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA*		
Señor(es):	***STARNET de Abilio Corvalan***		*R.U.C.:*	***2046134-8***
Dirección:	***Pedro de Mestral c/ San Pedro - San Lorenzo***		*C.C N°*	***CD-12005-22-219611***

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*
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION, MARCA RICOH SP 4510SF - Numero de Serie T598H300575 - ROTULADO N° 14191.-				
1	*Unidad*	*Cambio de rodillo de presion para impresora Ricoh SP 4510 sf*	*470.000*	*470.000*
1	*Unidad*	*Cambio de fill de fusor para impresora Ricoh SP 4510 sf*	*330.000*	*330.000*
1	*Unidad*	*Limpieza en general del equipo para impresora Ricoh SP 4510 sf*	*220.000*	*220.000*
1	*Unidad*	*Cambio de cilindro para impresora Ricoh SP 4510 sf*	*630.000*	*630.000*
1	*Unidad*	*Cambio de cuchilla para impresoraRicoh SP 4510 sfQ*	*230.000*	*230.000*
1	*Unidad*	*Cambio de goma de presion y arrastre para impresora Ricoh SP 4510 sf*	*270.000*	*270.000*
			TOTAL	***2.150.000***

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos) dias, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 62/2022.-	***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.***

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCION

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° 62/2022 - 13/10/2022*	*CD N° 29/2022 - Res. N° 60/22 - 30/09/2022*

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