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°: 000216

Asunción 28 de Agosto de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**SOLUTEC - FERNANDO CARDENAS**	R.U.C.:	**3846758-5**
Dirección:	**CALLE CORTA C/ MEXICO - MARIANO R. ALONSO**	C.C N°	

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	MICROFONO INALAMBRICO	2.425.800	4.851.600
3	Unidad	RADIO PORTABLE	2.691.000	8.073.000
2	Unidad	PEDESTAL PARA MICROFONO	195.000	390.000
1	Unidad	MICROFONO SOLAPERO	520.000	520.000
1	Unidad	SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR	163.800	163.800
2	Unidad	PARLANTE	1.690.000	3.380.000
			TOTAL	**17.378.400**

Son Guaraníes (letras): DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS.-

PLAZO DE ENTREGA: (3) Tres Dias Habiles según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 78/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: **(530) - ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAM. MAY.**	
JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 78/2019 - 20/08/19	CD N° 42/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Solutec
de Fernando A. Cárdenas
RUC 3846758-5