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°: 000441

Asunción, 04 de Agosto 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
5	Unidad	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	564.000	2.820.000
2	Unidad	Toner negro 106R01531 de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE 3550	1.575.000	3.150.000
2	Unidad	Toner negro 106R02304 de la misma marca de la impresora XEROX PHASER 3320	2.170.000	4.340.000
			TOTAL	**10.310.000**

Son Guaraníes (letras): DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ 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 Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**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 Nº 04/2020 - Res. Nº 03/2020 - 27/01/2020

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 30

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo