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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001340

Asunción, 11 de Junio de 2024.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Señor(es):	MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos	R.U.C.:	2373251-2
Dirección:	25 de Mayo N° 542 - Asuncion	C.C N°	CD-12005-24-238240

Sírvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Tóner negro de la misma marca de la impresora Samsung MLT-D203U/XAA	4.141.620	4.141.620
1	Unidad	Cinta Para Impresora Matricial EPSON Lx 350	103.500	103.500
1	Unidad	Botella de tinta black 544 para impresora EPSON de la misma marca de la impresora	216.600	216.600
1	Unidad	Botella de tinta yellow 544 para impresora EPSON de la misma marca de la impresora	216.600	216.600
1	Unidad	Botella de tinta magnate 544 para impresora EPSON de la misma marca de la impresora	216.600	216.600
			TOTAL	4.894.920

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 20/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(342) - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres.-

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesorería FIRMA DEL GIRADOR	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° 20/2024 - 21/03/2024	CD N° 15/2024 - Resolucion 15/2024 - 14 de Marzo de 2024

MICROTEK
Informática y Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo