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°: 000237

Asunción ,12 de Setiembre de 2019.-

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

Señor(es):	**INFOTEL - JESUS MARIA ARCE G.**	R.U.C.:	**2881104-6**
Dirección:	**COLONIA JORGE LOPEZ MOREIRA**	C.C N°	**CD-12005-19-175812**

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
MANTENIMIENTOS Y REPARACION Impresora Multifuncion Laser,marca SAMSUNG M 4072FD serie ZELLBJFF60000CF, procedencia china. ROTULADO Nº 9574				
4	Unidad	CAMBIO DE CILINDRO	140.000	560.000
5	Unidad	CAMBIO DE CUCHILLA	160.000	800.000
1	Unidad	CAMBIO DE UNIDAD DE FUSOR	1.300.000	1.300.000
1	Unidad	CAMBIO DE GOMA DE ARRASTRE	400.000	400.000
			TOTAL	**3.060.000**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES SESENTA MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: (24) Veinte y según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 73/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (243) - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA	
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° 73/2019 - 09/08/19	CD Nº 40/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Infotel
Jesús María Arce
Ingeniero en Electrónica