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°: 000512

Asunción, 25 de Noviembre de 2020.-

Tipo de Presupuesto	*1*	PROGRAMA CENTRAL
Programa	*1*	PROGRAMA CENTRAL
Actividad	*36*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA
Unidad Responsable	*15*	Dirección de Administración y Finanzas de la Armada Paraguaya.-

Señor(es):	**PARASOFT S.R.L.**	R.U.C.:	**80000727-1**
Dirección:	**Avda. España 2403 c/ Venezuela**	C.C N°	**0**

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	Notebook Tipo 2 Intermedia, Marca DELL.-	9.608.000	19.216.000
			TOTAL	**19.216.000**

Son Guaraníes (letras): DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) dias habiles según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 75/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(543) - Adquisiciones de Equipos de Computacion.----------**

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° 75/2020 - 25/11/2020	LCO N° 16/2020 - Res. N° 67/2020 - 23/11/2020

Héctor Bonetto
ParaSoft S.R.L.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo