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°: 000343

Asunción, 17 de abril de 2020.-

Actividad	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA		
Sub Programa :	-	---------		
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR		
Señor(es):	**GRABOMIX de Carlos Villalba Greco**		R.U.C.:	**1059169-9**
Dirección:	**ANTEQUERA N° 443 C/25 DE MAYO**		C.C N°	**CD-12005-20-186373**

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
16	Unid	Medalla de Honor al Merito DAFA - CF N°3	484.000	7.744.000
11	Unid	Monedas - Souvenirs	72.600	798.600
			TOTAL	**8.542.600**

Son Guaraníes (letras): OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: (03) Tres dias habiles según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 074/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(281) - SERVICIOS DEL CEREMONIAL**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap N DEM - Director de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N°07/2020 - 06/02/20	CD N° 09/2020

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Fátima Coronel

GRABOMIX