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
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001485

Asunción, 14 de Noviembre de 2024.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	HZ INGENIERIA SERVICIOS GENERALES		R.U.C.:	2278535-3
Dirección:	Francisco Dupuys N° 653 c/ O'Leary - Asunción		C.C N°	CD-12005-24-241338

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
Impresoras Laser, marca HP, Modelo Pro M1212nf MFP, Serie N° CNG9DTJ22C Procedencia China - ROTULADO 12005-03-70-07-11-7700				
1	Unidad	Cambio de fill de fusor	141.500	141.500
1	Unidad	Mano de obra	46.000	46.000
1	Unidad	Limpieza en general del equipo	81.250	81.250
1	Unidad	Mano de obra	146.000	146.000
			TOTAL	414.750

Son Guaraníes (letras): CUATROCIENTOS CATORCE MIL Y SETECIENTOS CINCUENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos) días hábiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 26/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(243) - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.

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° 26/2024	CD N° 19/2024 - Res. N° 22/24 - 10/04/2024

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

HZ INGENIERIA Servicios en Gen. de Carlos A. Holtzberger Zapa