ARMADA PARAGUAYA
DIRECCIÓN DEL MATERIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
dm_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION DEL MATERIAL — VENCER O MORIR

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000720

Asunción, 10 de Mayo de 2019.

Programa:	**1**	*Competitividad e Innovacion de la Armada Paraguaya*
Sub Programa :	**.005**	*Plan., Org. Y Ejecucion de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable:	**250**	*Arsenal de Marina*

Señor(es):	*DATA SYSTEMS S.A.E.C.A*	**R.U.C.:**	*80013889-9*
Dirección:	*Saltos del Guaira N° 1055*	**C.C.**	CD-12005-19-170427

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD Nº 19/2019,Adjudicada por Resolución Nº 21/19 de fecha 04 de Abril de 2.019, conforme al Contrato Nº 30/2019,Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	*Unidad*	*Toner negro C-EX V43 ORIGINAL de la misma marca de la fotocopiadora CANON 400i - GPR 48*	*Canon*	551.372	*1.102.744*
2	*Unidad*	*Cartucho de tinta color negro PGI - 1100 BK-XL ORIGINAL de la misma marca de la impresora multifuncion CANON MAXIFI MB 2110 LAM*	*Canon*	391.425	*782.850*
				TOTAL	**1.885.594**

Son Guaranies (letras) Un millón ochocientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro.----------

Plazo de entrega	24 HORAS	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-342-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

Elaborado por:	Verificado por:	Autorizado por:
CAPITÁN RECALDE MIÑO	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ	MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ
Sub Jefe Div. de Exped. de Ordenes de Compras	TTEN NT - Director Administrativo	Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 30/2019 - Resolución Nº 21/19 - 04/04/2019	CD N° 19/2019

Recibi conforme:

Nombre: Mario Ruffinelli ..... Firma: ..... Fecha: 16/05/2019

datasystems SAECA

GRAFINEI - (Neide Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Díaz 958 c/ Colón
Tel.: 443 182 - Cel.: 0981 520998 10 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

Original (blanco): Proveedor **Triplicado** (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Duplicado (verde): Legajo **Cuadruplicado**(celeste): Archivo