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°: 001287

Asunción, 15 de Abril de 2024.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Señor(es):	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	R.U.C.:	80013889-9
Dirección:	Saltos de Guaira 1055 - Asunción	C.C N°	CD.12005_24_238798

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
1	Unidad	TONER T 03 BLACK PARA FOTOCOPIADORAS CANON IR-ADV 527I	2.952.781	2.952.781
			TOTAL	2.952.781

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO.-

PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos) días hábiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 04/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(342) - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres.-

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° 04/2024 - 11/03/2024	CD N° 01/2024 - Resolución 70/2023 - 04 de Enero de 2024

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Antonio Meza A.
C.I. 4.289.653
datasystems SAECA