FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE COMPRA** **N°** **144/2020**

Asunción, lunes, 17 de agosto de 2020

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	**MICROTEK de Gustavo Rojas**		R.U.C.:	2373251-2
Dirección:	**25 de Mayo N° 542 C/ México**		C.C N°	CO-12005-20-186468

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Tóner negro (05X) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P2055	1.400.000	1.400.000
10	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 662 de la misma marca de la impresora HP	250.000	2.500.000
5	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 662 de la misma marca de la impresora HP	250.000	1.250.000
5	Unidad	Cartucho de tinta XL negro Nº 121 de la misma marca de la impresora HP	252.000	1.260.000
3	Unidad	Cartucho de tinta XL color Nº 122 de la misma marca de la impresora HP	252.000	756.000
30	Unidad	Cartucho de tinta XL negro Nº 664 de la misma marca de la impresora HP	250.000	7.500.000
15	Unidad	Cartucho de tinta XL color Nº 664 de la misma marca de la impresora HP	250.000	3.750.000
2	Unidad	Tóner negro (203L) de la misma marca de la impresora Multifunción Samsung multifunción Pro Xpress M4072FD	1.200.000	2.400.000
1	Unidad	Tóner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifunción Samsung Pro Xpress M3820ND	1.200.000	1.200.000
		T O T A L		**22.016.000**

Son Guaraníes (letras):	VEINTIDOS MILLONES DIECISEIS MIL.-		
PLAZO DE ENTREGA:	24 HORAS	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato Nº 22/2020.-	LCO Nº 04/2020 – Resolución Nº 03/2020, de fecha 27 de enero del 2020.