FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon

Telefono: 493.632

Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 118

Ciudad / Localidad

miércoles, 27 de octubre de 2021

po de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
rograma:	1	*Programa Central*
ctividad:	43	*Servicio de Policia Fluvial*
nidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

chor(es):	*DATA SYSTEMS SAECA*	R.U.C.:	*80013889-9*
irección:	*SALTOS DEL GUAIRA 1055*	C.C.	CD-12005-21-197802

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 02/2021 y conforme al Contrato N° 13/2021 sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Toner GPR 54 para Fotocopiadoras CANON IR 1435I	Canon	846.039	846.039
1	Unidad	Toner GPR 48 para Fotocopiadoras CANON IRADV 400I/500I	Canon	678.888	678.888
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					1.524.927

Son Guaraníes (letras): Un millon, quinientos veinticuatro mil, novecientos veintisiete.-

Plazo de entrega	**3 dias habiles 1/11/2021**	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-342-30-1-11

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

ARMADA PARAGUAYA PREFECTURA GENERAL NAVAL

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap F DEM - Intendente Girador PGN

ARMADA PARAGUAYA PREFECTURA GENERAL NAVAL PREFECTO

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato N° 13/2021	CD N° 02/2021

Recibí conforme:

Nombre: NESTOR Aguado Firma: .... Fecha: 27.10.2021

datasystems SAECA

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor

Escaneado con CamScanner