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° : 51

Ciudad / Localidad

miércoles, 20 de abril de 2022

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*Programa Central*
Actividad:	43	*Servicio de Policia Fluvial*
Unidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*DATA SYSTEMS SAECA*	R.U.C.:	*80013889-9*
Dirección:	*SALTOS DEL GUAIRA 1055*	C.C.	0

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 06/2022 y conforme al Contrato N° 23/2022 sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Toner cartridge 324 para fotocopiadoras Canon MF 515x	Canon	2.344.360	2.344.360
					2.344.360

Son Guaraníes (letras): Dos millones, trescientos cuarenta y cuatro mil, trescientos sesenta.-

Plazo de entrega	22-abr 2dias	**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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
Cap N DEM - Intendente Gir.dor PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato N° 23/2022	CD N° 06/2022

Recibí conforme:

Nombre: Pedro Cuevas Firma: ..... Fecha: 20-04-2022

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

datasystems SAECA

CamScanner