FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DEL MATERIAL

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008699 - 6

ORDEN DE COMPRA

N°: 04

lunes, 25 de marzo de 2024

Tipo de Presupuesto:	**1**	*Presupuesto de Programa Central*	
Programa:	**01**	*Programa Central*	
Actividad:	**41**	*Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval*	
Unidad Responsable	**250**	*Arsenal de Marina*	
Señor(es):	*MICROTEK*	**R.U.C.:**	*2373251-2*
Dirección:	*25 de mayo 542, Asunción*	**C.C.**	CD-12005-24-238240

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 15/24 - Resolución N° 15/24 y conforme al ***Contrato N°20/24*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 662 de la misma marca de la impresora	-	380.400	1.141.200
1	Unidad	Cartcho de tinta XL color N° 662 de la misma marca de la impresora	-	390.980	390.980
2	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora	-	435.050	870.100
					2.402.280

Son Guaraníes (letras): Dos millones cuatrocientos dos mil doscientos ochenta.-----

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-342-10-1-11

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

Verificado por:

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LUCIANO ROBERTO PICAGUA VILLANUEVA
Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato N°20/24	CD N° 15/24 - Resolución N° 15/24

Recibí conforme:

Nombre: ..... MICROTEK Firma: ..... Fecha: 25-03-24

Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 357