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° 097/2024**

Asunción, lunes, 13 de mayo de 2024

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
Fuente de Financiamiento:	**10**	RECURSOS DEL TESORO

Señor(es):	MICROTECK	**R.U.C.:**	2373251-2
Dirección:	25de Mayo N° 542	**C.C N°**	CD-12005-24-238240

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	435.050	2.610.300
2	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 664 de la misma marca de la impresora HP	435.050	870.100
		T O T A L		**3.480.400**

Son Guaraníes (letras):	TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS.-		
PLAZO DE ENTREGA:	Según Item 7 del Contrato.	**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.

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE. SILVIO VARGAS MENDEZ Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Servicios Generales del COMAR.	Contrato N° 20/2024.-	LCD N° 15/2024 Resolucion N° 15/2024, de Fecha 14 de Marzo del 2024.