FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA
Carlos Antonio Lopez y Nufio de Chavez
Telefono.: 423-046
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010683-0

ORDEN DE COMPRA

N° : 6

Ciudad / Localidad

Asunción , 09 de marzo de 2020.-

Programa: 1 *Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*
Actividad 45 *Formacion y Capacitacion del Personal Militar y de la Marina Mercante*
Unidad Responsable: 201 *Comando de Institutos Navales de Enseñanza*
Señor(es): *MICROTEK de Guatavo Rojas*
Dirección: *25 de Mayo 542 c/ México* — *2373251-2*

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra — CO-12005-20-186468

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Tóner negro 80 A de la misma marca de la impresora HP LASER JET	816.000	1.632.000
4	Unidad	Tóner negro 05 A de la misma marca de la impresora HP LASER JET	696.000	2.784.000
4	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 60 de la misma marca de la impresora HP	312.000	1.248.000
4	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 60 de la misma marca de la impresora HP	336.000	1.344.000
8	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 122 de la misma marca de la impresora	252.000	2.016.000
10	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 121 de la misma marca de la impresora	252.000	2.520.000
5	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora	250.000	1.250.000
5	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 664 de la misma marca de la impresora	250.000	1.250.000
3	Unidad	Tóner para impresora HP CE 310 AK (126 A) Negro	495.000	1.485.000
2	Unidad	Tóner para impresora HP CE 311 AC (126 A) CIAN	495.000	990.000
2	Unidad	Tóner para impresora HP CE 312 AY (126 A) YELOW	495.000	990.000
3	Unidad	Tóner para impresora HP CE 313 AM (126 A) MAGENTA	495.000	1.485.000
		TOTAL		18.994.000

Son Guaraníes (letras) : *Deciocho millones novecientos noventa y cuatro mil.-*

Plazo de entrega	24 horas	**Lugar de entrega:**	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	

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 presente 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

ANDRES DARIO NAMANDU ADORNO
Cap C Int - Jefe Dpto. Administrativo

SILVIO VARGAS MENDEZ
Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div Servicios Generales	Contrato N° 22/2020	C.D. N°: 04/2020

Recibí conforme:

Nombre: Oscar Ivan Sotelo T. Firma: ..... Fecha 10-03-2020

Oscar Ivan Sotelo T.
Dpto. Licitaciones
MICROTEK

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo