COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000893

Asunción, 14 de Setiembre de 2022.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**		R.U.C.:	**80013889-9**
Dirección:	**AVDA PERU 1055 C/ AVDA. PERU**		C.C N°	**CD-12005-22-211754**

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	TINTA PGI 1100 BLACK PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110	555.473	2.221.892
1	Unidad	TINTA PGI 1100 MAGENTA PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110	304.124	304.124
			TOTAL	**2.526.016**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DIECISEIS.-

PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 23/2022	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	**CREDITO**
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres.**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap N DEM - Director DAFA
FIRMA DEL ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero Nº 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 23/2022 - 28/03/2022	CD Nº 06/2022 - Res. Nº 15/22 - 15/03/2022

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

datasystems S.A.E.C.A.