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°: 000266

Asunción, 26 de Noviembre de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**DATA SYSTEM S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**	R.U.C.:	**80013889 - 9**
Dirección:	**SALTOS DEL GUAIRA 1055**	C.C N°	**CD-12005-19-175546**

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
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON 400i ROTULADO N° 10.810				
3	Unidad	MANT. Y REP. DE RODILLO DE RECOLECCION	270.000	810.000
1	Unidad	MANT. Y REP. DE ALMOHADILLA, SEPARACION Y ALIMENTACION MANUAL	60.000	60.000
1	Unidad	MANT. Y REP. PREVENTIVO Y CAMBIO DE PARTES	220.000	220.000
			TOTAL	**1.090.000**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON NOVENTA MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: (24) Veinte y según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 72/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (243) - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA	
JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 72/2019 - 01/08/19	CD N° 38/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

datasystems SAECA

Antonio Meza A.
C.I. 4.289.553