COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001121

Asunción, 19 de Setiembre de 2023.-

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. Artigas 1055 - Asuncion**	C.C N°	**CD-12005-23-225150**

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	*Unidad*	*Toner GPR 48 para fotocopiadora CANON IRADV 400I/500I*	*797.873*	*2.393.619*
1	*Unidad*	*Cartucho de tinta PGI 1100 BLACK , para Impresoras CANON MAXIFY MB 2110*	*583.367*	*583.367*
1	*Unidad*	*Cartucho de tinta PGI 1100 MAGENTA, para Impresoras CANON MAXIFY MB 2110*	*319.403*	*319.403*
1	*Unidad*	*Cartucho de tinta PGI 1100 YELLOW, para Impresoras CANON MAXIFY MB2110*	*319.403*	*319.403*
			TOTAL	***3.615.792***

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS.-

PLAZO DE ENTREGA: 2 (Dos), dias habiles según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 12/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Adquisicion de Utiles de Escritorios, Oficinas y Enseres.**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesorería** **FIRMA DEL GIRADOR**	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO** **Cap N DEM - Director DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	**Contrato N° 12/2023 - 08/02/2023**	**CD N° 09/2023 - Res. N° 08/2023 - 09/02/2023**

datasystems SAECA

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo