FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 59

Ciudad / Localidad

martes, 11 de mayo de 2021

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*Programa Central*
Actividad:	43	*Servicio de Policia Fluvial*
Unidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*DATA SYSTEMS SAECA*	R.U.C.:	*80013889-9*
Dirección:	*SALTOS DEL GUAIRA 1055*	C.C.	CD-12005-21-197802

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 02/2021 y conforme al Contrato N° 13/2021 sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	TONER CARTRIDGE 137 PARA FOTOCOPIADORAS CANON MF 226 dn	-	1.056.888	1.056.888
					1.056.888

Son Guaranies (letras): Un millon, cincuenta y seis mil, ochocientos ochenta y ocho.

Plazo de entrega	17-may	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-342-10-1-11

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 serán proveidos en su totalidad y entregados en el lugar y plazo establecido en la presente orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar la factura. Copia de la Orden de Compra, la Factura y Nota de Remisión.

FRANCISCO H. CUCCHISI BENITEZ
Capitán Intendente Director FGN

WALTER LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPENDENCIA
Departamento Administrativo

DISP. QUE AUTORIZA
Contrato N° 13/2021

PROCEDIMIENTO
CD N° 02/2021

Recibí conforme:

Nombre: Ariel Quiñónez Firma: Fecha: 11/05/2021.

datasystems SAECA

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor

Escaneado con CamScanner