FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 900 - 497480
Asuncion - Paraguay

Ciudad / Localidad

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

Nº : 129

Asunción , 02 de junio de 2020

Programa:	1	Central
Actividad :	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada
Unidad Responsable:	260	Direccion de Apoyo de Servicio

Señor(es):	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	R.U.C.:	80013889-9
Dirección:	Solitos del Guaira Nº 1055, Asuncion	C.C.	CD-12005-20-186424

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD Nº 08/2020, Adjudicada por Resolución Nº 104/19, conforme al Contrato Nº 08/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Toner cartridge 041 para fotocopiadoras canon mf 515x	Canon	2.389.498	2.389.498
					2.389.498

Son Guaranies (letras): Dos millones trecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho.

Plazo de entrega	03-jun	Lugar de entrega: DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria: 12-5-1-42-340-10-1-11

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 seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta 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

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dier Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap NAVAL - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto Suministro - DIAPSER	Contrato Nº 08/2020.	CD Nº 08/2020

Recibi conforme:

Nombre: Deolinda Domingo Firma: ..... Fecha: 02/06/2020 11:3

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