FUERZAS ARMADAS DE LA NACION ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE SERVICIO N° 022/2023

Asunción, martes, 1 de agosto de 2023

Tipo de Presupuesto:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	001	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	37	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	DATA SYSTEMS S.A.		**R.U.C.:**	80013889-9
Dirección:	RUTA MARISCAL ESTIGARRIBIA N° 1126 C/ PITIANTUTA		**C.C N°**	CD-12005-23-228663

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Impresora CANON IR 400I, con Serie N° QLD03945				
3	Unidad	Rodillo de separacion del cassette	60.000	180.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de cassette	60.000	60.000
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	225.000	225.000
Mantenimiento y Reparación de Impresora CANON IR 400I, con Serie N° QLD03378				
3	Unidad	Rodillo de separacion del cassette	60.000	180.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de cassette	60.000	60.000
1	Unidad	Toner	632.040	632.040
1	Unidad	Mano de obra por cambio de toner	60.000	60.000
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	225.000	225.000
Mantenimiento y Reparación de Impresora CANON IR 400I, con Serie N° QLD03943				
3	Unidad	Rodillo de separacion del cassette	60.000	180.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de cassette	60.000	60.000
1	Unidad	Toner	632.040	632.040
1	Unidad	Mano de obra por cambio de toner	60.000	60.000
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	225.000	225.000
1	Unidad	Almohadilla de separacion del ADF	40.000	40.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del ADF	60.000	60.000
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Marca CANON iRADV 525i, con Serie N°2WN00785				
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	225.000	225.000
		T O T A L		**3.104.080**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHENTA.-

PLAZO DE ENTREGA:	Según Item 7 del contrato	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:----------

JORGE DANIEL CODOY AGUILAR
Cap C DEM -Director Administrativo

ALTE. JUAN RAMON VELAZQUEZ FRETES
Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 39/2023.-	LCOD N° 18/2023- Resolución N° 31/2023, de fecha 19 de Junio del 2023.