FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DEL MATERIAL

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008699 - 6

ORDEN DE COMPRA

N°: 010

Ciudad / Localidad

martes, 2 de julio de 2024

Tipo de Presupuesto:	**1**	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	**01**	*Programa Central*
Actividad:	**41**	*Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable	**250**	*Arsenal de Marina*

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

De acuerdo a su oferta presentada en el ***CD Nº 01/2024-Resolucion N° 70/23 de fecha 04/01/24*** *y conforme al* ***Contrato Nº 04/2024*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 BLACK para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	593.728	2.374.912
2	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 MAGENTA para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	325.075	650.150
2	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 YELLOW para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	325.075	650.150
2	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 CYAN para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	325.075	650.150
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					4.325.362

Son Guaraníes (letras): Cuatro Millones trescientos veinticinco mil trescientos sesenta y dos.

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-342-10-1-11

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 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

Verificado por:

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LUCIANO ROBERTO PICAGUA VILLANUEVA
Cap N DEM - Director

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato Nº 04/2024	CD Nº 01/2024-Resolucion N° 70/23 de fecha 04/01/24

Recibí conforme:

Nombre: ....datasystems........ Firma: .... Fecha: ....