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

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay
*Ciudad / Localidad*

**RUC : 80008740-2**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° : 144**

Asunción , 25 de mayo 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):* | *MICROTEK* | | |
| *Dirección:* | *25 de Mayo 542* | R.U.C.: | *2373251-2* |
| | | C.C. | CO-12005-20-186468 |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 04/2020, Adjudicada por Resolución N° 03/20, conforme al Contrato N° 22/2020. Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung Pro Xpress M3820ND | SAMSUNG | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | Unidad | Toner negro 60F4H00 de la misma marca de la impresa LEXMARK MODELO MX 310 dn. | LEXMARK | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 2 | Unidad | Cartucho de tinta xl negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP | malasia | 250.000 | 500.000 |
| | | | | | 4.900.000 |

Son Guaranies (letras): Cuatro millones novecientos mil.

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

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 serán 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 - Dior Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto. Suministro - DIAPSER | Contrato N° 22/2020. | LCO N° 04/2020. |

Recibí conforme:
Nombre: Cecilia Gonzalez Firma: ..... Fecha: 25/05/2020

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

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 351