COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000594

Asunción, 08 de Junio de 2021.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL	
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA	
Señor(es):	**DATA SYSTEMS S.A. - EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**	R.U.C.:	**80013889-9**
Dirección:	**Saltos del Guaira N° 1055**	C.C N°	**CD-12005-21-197802**

Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Toner GPR 48 para fotocopiadoras CANON IRADV 400I/500I	678.888	1.357.776
3	Unidad	Tinta PGI 1100 Black para impresoras CANON MAXIFY MB 2110	501.379	1.504.137
3	Unidad	Tinta PGI 1100 Magenta para impresoras CANON MAXIFY MB 2110	274.579	823.737
3	Unidad	Tinta PGI 1100 Yellow para impresoras CANON MAXIFY MB 2110	274.579	823.737
3	Unidad	Tinta PGI 1100 Cyan para impresoras CANON MAXIFY MB 2110	274.579	823.737
			TOTAL	**5.333.124**

Son Guaraníes (letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO.-
---

PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 13/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.-**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap N DEM - Director DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 02/2021 - 17/03/2021	CD N° 02/2021 - Res. N° 64/20 - 20/11/2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

datasystems SAECA