FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 44 /2024

Asunción, lunes, 25 de marzo de 2024

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	MICROTEK de Gustavo Rojas	R.U.C.:	2373251-2
Dirección:	25 de Mayo N° 542 C/ México, Asunción	C.C N°	CD-12005-24-238240

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	435.050	870.100
2	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 664 de la misma marca de la impresora HP	435.050	870.100
1	Unidad	Toner TK-1175 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera ECOSYS M2640 IDW/L BLACK	1.890.490	1.890.490
		TOTAL		3.630.690

Son Guaranies (letras): Tres millones seiscientos treinta mil seiscientos noventa.-

PLAZO DE ENTREGA:	48 horas	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO Cap N DEM-Director Administrativo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CALTER RUBEN ALVARENGA BENITEZ Director DIAPSER ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento Administrativo	Contrato N° 20/2024 de fecha, 21/03/2024	CD N° 15/2024 – Resolución de Adjudicación N° 15/2024 del COMAR, de fecha 14 de Marzo del 2024

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México Tel: 493 561

Juan Sebo

Escaneado con CamScanner