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°: 037

Ciudad / Localidad miércoles, 30 de octubre 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*	**R.U.C.:**	*80013889-9*
Señor(es):	*DATA SYSTEMS*	**C.C.**	
Dirección:	*SALTOS DEL GUAIRA 1055*		

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
1	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 MAGENTA para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	325.075	325.075
1	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 YELLOW para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	325.075	325.075
1	Unidad	Cartucho de Tinta PGI 1100 CYAN para Impresora Canon Maxifi MB-2110	CANON	325.075	325.075
					3.350.137

Son Guaraníes (letras): Tres Millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y siete.-

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 presente 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:
JOSE MARIA FARIÑA RAMIREZ
Cap F DEM - Director Administrativo

Autorizado por:
LINO ARNALDO ASCURRA NUÑEZ
Cap N DEM - Director

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato N° 04/2024	CD N° 01/2024-Resolucion N° 70/23 de fecha 04/01/24

Recibí conforme: Victor Valdez datasystems SAECA Fecha: 03-11-24

Nombre: .... Firma: .....