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°: 000158

Asunción , 27...de Mayo de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**	R.U.C.:	**80013889-9**
Dirección:	**SALTOS DEL GUAIRA N° 1055**	C.C N°	**CD-12005-19-170427**

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
3	Unidad	Toner negro C-EXV43 ORIGINAL de la misma marca de l fotocopiadora CANON 400IGPR 48	551.372	1.654.116
2	Unidad	Toner 1100 ORIGINAL de la misma marca de la impresora CANON Maxifi Black MB2110 PGI 1100XL	391.425	782.850
1	Unidad	Toner 1100 ORIGINAL de la misma marca de la impresora CANON Maxifi Yellow MB2110 PGI 1100XL	214.409	214.409
1	Unidad	Toner 1100 ORIGINAL de la misma marca de la impresora CANON Maxifi cyan MB2110 PGI 1100XL	214.409	214.409
1	Unidad	Toner 1100 ORIGINAL de la misma marca de la impresora CANON Maxifi Magenta MB2110 PGI 1100XL	214.409	214.409
1	Unidad	Toner negro GPR-54 ORIGINAL de la misma marca de la fotocopiadora CANON IR 1435I	687.127	687.127
			TOTAL	**3.767.320**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTO VEINTE.-------

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 30/2019	**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 ENSERES**

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

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 30/2019 - 16/04/19	CD N° 19/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

data systems SAECA