FUERZAS ARMADAS DE LA NACION ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE COMPRA N° 172/2024

Asunción, miércoles, 7 de agosto de 2024

Tipo de Presupuesto:	1			
Programa :	001	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	37	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Fuente de Financiamiento:	10	RECURSOS DEL TESORO		
Señor(es):	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		**R.U.C.:**	80013889-9
Dirección:	Salto del Guaira N° 1055		**C.C N°**	CD-12005-24-238791

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	TONER CARTRIDGE CRG 324 III PARA FOTOCOPIADORAS CANON MF 515x	3.797.092	11.391.276
1	Unidad	TONER CARTRIDGE 131 MAGENTA PARA IMPRESORAS CANON LBP 7110 Cx	1.423.840	1.423.840
2	Unidad	TONER CARTRIDGE 131 YELLOW PARA IMPRESORAS CANON LBP 7110 Cx	1.423.840	2.847.680
1	Unidad	TONER CARTRIDGE 131 CYAN PARA IMPRESORAS CANON LBP 7110 Cx	1.423.840	1.423.840
1	Unidad	TONER CARTRIDGE 131 BLACK PARA IMPRESORAS CANON LBP 7110 Cx	1.166.988	1.166.988
2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PGI 1100 BK-XL +BLACK PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110	593.728	1.187.456
1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PGI 1100 M-XL MAGENTA PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110 LAM	325.075	325.075
1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PGI 1100 C-XL CYAN PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110 LAM	325.075	325.075
2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PGI 1100 Y-XL YELLOW PARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110 LAM	325.075	650.150
3	Unidad	TONER CARTRIDGE 119 PARA FOTOCOPIADORAS CANON MF 416 DW	1.573.932	4.721.796
		T O T A L		**25.463.176**

Son Guaraníes (letras):	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS.-		
PLAZO DE ENTREGA:	Según Item 7 del Contrato.	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
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.

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo

VALTE LUCIO BENITEZ ESCALANTE
Comandante Interino de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Servicios Generales del COMAR.	Contrato N° 04/2024.	LCD N° 01/2024. Resolucion N° 70/2023, de fecha 04 de enero del 2024.