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°: 000455

Asunción, 13 de Agosto de 2020.-

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-12005-20-186424**

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
5	Unidad	Tinta pgi 1100 black para impresoras canon maxify mb 2110	410.550	2.052.750
4	Unidad	Tinta pgi 1100 magenta para impresoras canon maxify mb 2110	224.885	899.540
4	Unidad	Tinta pgi 1100 yellow para impresoras canon maxify mb 2110	224.885	899.540
4	Unidad	Tinta pgi 1100 cyan para impresoras canon maxify mb 2110	224.885	899.540
			TOTAL	**4.751.370**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 08/2020	**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° 08/2020 - 11/02/2020	CD N° 08/2020 - Res. N° 104/19 - 29/11/2019

Antonio Meza A.
C.I. 4.289.653

datasystems SAECA

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo