FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

Ciudad / Localidad

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

Nº : 45

lunes, 26 de abril de 2021

Tipo de Presupuesto:	**1**	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	**1**	*Programa Central*
Actividad:	**43**	*Servicio de Policia Fluvial*
Unidad Responsable	**270**	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*Microtek de GUSTAVO DANIEL ROJAS AYALOS*	**R.U.C.:**	*2373251-2*
Dirección:	*25 DE MAYO 542*	**C.C.**	CO-12005-21-197354

Contrato Nº 14/2021 *De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de* ***LCO Nº 06/2021*** *y conforme al sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Toner TK-1175 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera ECOSYS M2640 IDW/L BLACK	-	1.310.000	2.620.000
8	Unidad	Cartucho de tinta XL negro N° 662 de la misma marca de la impresora HP	-	220.000	1.760.000
5	Unidad	Cartucho de tinta XL color N° 662 de la misma marca de la impresora HP	-	220.000	1.100.000
15	Unidad	Cartucho de tinta XL negro Nº 664 de la misma marca de la impresora HP	-	280.000	4.200.000
8	Unidad	Cartucho de tinta XL color Nº 664 de la misma marca de la impresora HP	-	280.000	2.240.000
5	Unidad	Toner negro SP 4500 E de la misma marca de la impresora RICOH SP4510 SF	-	1.480.000	7.400.000
3	Unidad	Kit para recarga de tinta negra de 0,40 cc	-	95.000	285.000
4	Unidad	Kit para recarga de tinta color de 0,60 cc.	-	95.000	380.000
3	Unidad	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW color negro BK-TN-319BK.	-	616.000	1.848.000
2	Unidad	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW celeste C TN319.	-	616.000	1.232.000
3	Unidad	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW ro	-	616.000	1.848.000
2	Unidad	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW ar	-	616.000	1.232.000
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					26.145.000

Son Guaraníes (letras): Veintiseis millones, ciento cuarenta y cinco mil.

Plazo de entrega	**28-abr**	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-342-30-1-11

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 serán proveidos en su totalidad y entregados 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.

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap. F DEM - Intendente Gral. ador PGN

GALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato Nº 14/2021	LCO Nº 06/2021

Recibí conforme:

Nombre: Natalia López Firma: ..... Fecha: 26-04-2021.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner