FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon

Telefono: 493.632

Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

Nº : 148

Ciudad / Localidad

viernes, 17 de diciembre 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):	*COMPUTER PLUS S.A.*	R.U.C.:	*80017504-2*
Dirección:	*COLON 445 E/ ESTRELLA Y OLIVA*	C.C.	0

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 26/2021 y conforme al
Contrato Nº 78/2021 *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	Impresoras matricial carro corto	*EPSON*	2.185.000	6.555.000
4	Unidad	UPS de 1200 VA	*CONCEPTRON*	805.000	3.220.000
2	Unidad	Impresoras	*EPSON*	2.300.000	4.600.000
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					14.375.000

Son Guaranies (letras): Catorce millones, trescientos setenta y cinco mil.-

Plazo de entrega	22-dic 3dias	Lugar de entrega:	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-1-1-43-543-30-1-11

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 seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta 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. DEM - Intendente Girador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato Nº 78/2021	LCO Nº 26/2021

Recibí conforme:
Nombre: Carlos Espinola Firma: .... Fecha: 17/XII/2021

COMPUTER PLUS S.A.

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

Escaneado con CamScanner