ARMADA PARAGUAYA C I N A E VENCER O MORIR	**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION** **ARMADA PARAGUAYA** **COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA** **Carlos Antonio Lopez y Nuflo de Chavez** **Telefono.: 423-046** **Asuncion - Paraguay**	**RUC : 80010683-0** **ORDEN DE SERVICIO** **N° : 32**

Ciudad / Localidad

Asunción , 20 de diciembre de 2021.-

Programa:	**1**	*Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*
Actividad	**45**	*Formacion y Capacitacion del Personal Militar y de la Marina Mercante*
Unidad Responsable:	**201**	*Comando de Institutos Navales de Enseñanza*

Señor(es):	*COMPU NEW Y ASOSIADOS de Antonio R. Fernández*	*753733-6*
Dirección:	*Boquerón e/ Benoto Juarez N° 1592*	CD-12005-21-206548

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet CP1025NW - Rotulado N°5002807		
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	55.000	55.000
1	Unidad	Cambio de fill fusor	90.000	90.000
1	Unidad	Limpieza general del equipo	55.000	55.000
		Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet CP1025NW - Rotulado N° 5002811		
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	55.000	55.000
1	Unidad	Cambio de fill fusor	90.000	90.000
1	Unidad	Limpieza general del equipo	55.000	55.000
		Mantenimiento y reparacion de Impresora HP Laser Jet CP1025NW - Rotulado N° 5002806		
1	Unidad	Cambio de rodillo de presión	55.000	55.000
1	Unidad	Cambio de fill fusor	90.000	90.000
1	Unidad	Limpieza general del equipo	55.000	55.000
		TOTAL		600.000

Son Guaraníes (letras) : Seiscientos mil.-

Plazo de entrega	2 días hábiles	**Lugar de entrega:**	CINAE	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	1-1-45-243	

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente

B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas 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

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Jefe Dpto. Administrativo

CALTE LUCIO BENITEZ ESCALANTE
Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div Servicios Generales	Contrato N° 67/2021	C.D. N°: 23/2021

Recibí conforme:

Nombre: Antonio Fernández Firma: ..... Fecha: 20/12/21

COMPU NEW

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo