FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
FLOTA DE GUERRA
Mayor José de Jesús Martínez y Playa
TEL.: 481-044 / 480-227
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008647-3

ORDEN DE COMPRA

N° 002

Asunción, 20 de Abril de 2020.-

Programa:	001	Defensa Fluvial y Protección Ambiental
Sub Programa :	02	Planeamiento, Ejecucion y Control de la Flota de Guerra
Unidad Responsable:	220	Flota de Guerra

Señor(es):	**ALAMO S.A**	R.U.C.:	**80004161-5**
Dirección:	Sargento Maidana N° 429 casi Piro'y Capiata-Paraguay	C.C.:	**CD-12005-20-187479**

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de Contratación Directa adjudicada por Contrato Nº 02 de fecha 04/Febrero/20, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
216	Unidad	Papel Alcalino tamaño oficio	Cosmos	23.805	5.141.880
				TOTAL	**5.141.880**

Son Guaraníes (letras): Cinco Millones Ciento Cuarenta Un Mil Ochocientos Ochenta.----------

Plazo de entrega	48 horas	**Lugar de entrega:**	Flota de Guerra - Mayor Martínez 2543 c/Playa
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-2-0-331-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Las mercaderias a proveer serán conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Las mercaderias deberan ser entregada en el lugar y plazo establecido mas arriba.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar la presente Orden a su Factura.

FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
Cap F DEM - Jefe Dpto. Adm. y Finanzas

CALTE CONRADO CACERES LOUTEIRO
Comandante

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Flota de Guerra	Contrato N° 02/2020	Contratación Directa

Recibí conforme:
Nombre: Ariel Sosa. Firma: ..... Fecha: 20/04/2020

alamo s.a.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo