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° 004

Asunción, 05 de Marzo 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):	**OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias**	R.U.C. :	**3500971-3**
Dirección:	Avda Eusebio Ayala c/Pasaje Tembetary,Asunción Paraguay	C.C.:	**CO-12005-20-186367**

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta por Contrato N° 09 de fecha 06/Febrero/2020, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Rollo	Papel para Fax	FAXROLL	10.250	30.750
8	Unidad	Papel higienico doble hoja perfumado	SCOTT	23.575	188.600
3	Rollo	Papel contac negro	FOSKA	56.650	169.950
200	Unidad	Sobre tipo oficio	ALAMO	740	148.000
100	Unidad	Sobre tipo manila tamaño oficio	ALAMO	480	48.000
100	Unidad	Sobre de papel de hilo	ALAMO	585	58.500
23	Unidad	Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22 cm en papel quiímico de orden de trabajo terrestre y fluvial/ orden de servicio/ comprobantes de ingreso/ factura/ recibo de dinero/formulario de orden de provisión de combustible tamalo A4.	ARTING	35.000	805.000
20	Unidad	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	IMPRESOL	19.700	394.000
20	Unidad	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	IMPRESOL	30.900	618.000
				TOTAL	**2.460.800**

Son Guaraníes (letras): Dos millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos.----------

Plazo de entrega	24 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 12-5-2-1-2-0-333-10-1-11 12-5-2-1-2-0-334-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

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

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

3- Al entregar la totalidad de los bienes solicitados adjuntar la presente Orden a su Factura.

FELIX FRANCISCO ÑAMANDU 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° 09/2020	Licitación por Concurso de Oferta

Recibí conforme:

Nombre: Adilson Talavera Firma: ..... Fecha: 05-03-2020

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

OFICOMPRAS
RUC:3500971-3
Tel.:328 5953