	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 COMPRA N° : 5

Ciudad / Localidad

Asunción , 09 de marzo de 2020.-

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):	*OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias*	*3500971-3*
Dirección:	*Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary*	CO-12005-20-186367

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
15	*Paquete*	*Papel higiénico doble hoja (perfumado)*	23.575	353.625
10	*Paquete*	*Papel higiénico para dispensador de 300 mts.*	14.100	141.000
5	*Rollo*	*Papel contac transparente*	50.650	253.250
2	*Rollo*	*Papel contac negro*	56.700	113.400
102	*Unidad*	*Papel de hilo tamaño oficio*	450	45.900
3	*Paquete*	*Etiqueta autoadhesivos*	22.450	67.350
40	*Unidad*	*Sobre tipo oficio*	740	29.600
101	*Unidad*	*Sobre tipo oficio ingles*	240	24.240
150	*Unidad*	*Sobre tipo manila tamaño oficio*	480	72.000
100	*Unidad*	*Sobre tipo manila tamaño grande*	740	74.000
100	*Unidad*	*Sobre de papel de hilo*	895	89.500
		TOTAL		1.263.865

Son Guaranies (letras) : *Un millón doscientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco.-*

Plazo de entrega	2 días hábiles	**Lugar de entrega:**		
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**		

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 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

ANDRES DARIO ÑAMANDU ADORNO
Cap C Int - Jefe Dpto. Administrativo

SILVIO VARGAS MENDEZ
Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div Servicios Generales	Contrato N° 09/2020	C.D. N°: 02/2020

Recibí conforme:

Nombre: .....Firma: ..... Fecha.....

Proveedor

Legajo de rendición de Cuenta