**ARMADA PARAGUAYA**
**DIRECCIÓN DEL MATERIAL**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
dm_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

**R.U.C.: 80008699 - 6**
**ORDEN DE COMPRA**
**Nº 0000763**

Asunción, 17 de Setiembre de 2.019.-

| | | |
|---|---|---|
| ***Programa:*** | **1** | *Competitividad e Innovacion de la Armada Paraguaya* |
| ***Sub Programa :*** | **.005** | *Plan., Org. Y Ejecucion de Actividades del Material Naval* |
| ***Unidad Responsable:*** | **250** | *Arsenal de Marina* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Señor(es):*** | *PAPELERA GUAIRA S.A.* | **R.U.C.:** | *80022417-5* |
| ***Dirección:*** | *JULIO DECOUD 1380 C/ LERIDA* | **C.C.** | CO-12005-19-169456 |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 01/2019, Adjudicada por Resolución Nº 11/19 de fecha 11 de Marzo de 2.019, conforme al Contrato Nº 19/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Papel para fax | Faxroll | 8.448 | 8.448 |
| 35 | Unidad | Sobre blanco tipo oficio | Guaira | 424 | 14.840 |
| | | | | TOTAL | 23.288 |

**Son Guaranies (letras)** Veintitres mil doscientos ochenta y ocho.----------

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **02 dias hábiles** | **Lugar de entrega:** | Carlos A. Lopez y Tte Pratts.- |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-2-1-5-331-334-10-1-11 |

**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**

| Elaborado por: | Verificado por: | Autorizado por: |
|---|---|---|
| HECTOR REGALDE MIÑO | JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ | MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ |
| Sgto 1° - Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Compras | Tte N Int - Director Administrativo | Cap N EM - Director de la DIRMAT |

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto. de Suministros | Contrato Nº 19/2019 - Resolución Nº 11/19 - 11/03/2019. | LCO Nº 01/2019 |

Recibí conforme:

Nombre: Liz Coronel Firma: Fecha: 17/09/19

**GRAFINEI** - (Neide Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Díaz 958 c/ Colón
Tel.: 443 182 - Cel.: 0981 520998 10 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

**Original** (blanco): Proveedor **Triplicado** (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
**Duplicado** (verde): Legajo **Cuadruplicado**(celeste): Archivo