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 0000718

Asunción, 10 de Abril 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):	*MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)*	**R.U.C.:**	*80024014-6*
Dirección:	*25 DE MAYO E/ MEJICO Y CABALLERO Nº 452*	**C.C.**	CO-12005-19-169458

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 20/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	*Un. Paquete*	*Papel Higiénico doble hoja (perfumado)*	*Mili*	8.580	*429.000*
5	*Unidad*	*Papel Contac*	*Alamo*	33.330	*166.650*
69	*Unidad*	*Sobre tipo manila tamaño oficio*	*Alamo*	396	*27.324*
30	*Un. Paquete*	*Servilletas de papel grande*	*Elite*	3.400	*102.000*
29	*Un. Resma*	*Papel alcalino tamaño oficio*	*Executive*	22.200	*643.800*
				TOTAL	**1.368.774**

…n Guaraníes (letras) Un millón trescientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro.----------

Plazo de entrega	**02 días 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:
CASTOR RECALDE MIÑO	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ	MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ
SOM.E 2da - 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 20/2019 - Resolución Nº 11/19 - 11/03/2019.	LCO N° 01/2019

Recibi conforme:

Firma: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-8

Fecha: 15/04/19

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