FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 198 /2022

Asunción, jueves, 22 de septiembre de 2022

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	SALOTEX S.R.L.	R.U.C.:	80019889-1
Dirección:	calles Jegui N° 128 C/Ind. Nacional - Asunción	C.C N°	LP-12005-22-210911

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Unidad	Gorro para cocinero	42.407	424.070
10	Unidad	Gorro para panadero	42.407	424.070
10	Unidad	Chaleco para seguridad	71.407	714.070
100	Unidad	Guante blanco	7.587	758.700
100	Unidad	Ponchos de lana color gris	80.407	8.040.700
499	Unidad	Calcetin negro	3.247	1.620.253
319	Unidad	Media de algodón grueso para bota	9.677	3.086.963
10	Unidad	Juego de uniforme militar chompa y pantalon de gabardina azul	60.407	604.070
50	Unidad	Juego de uniforme militar boina de gabardina blanca (pituco), chompa de gabardina blanca, pantalon de gabardina blanca	70.407	3.520.350
137	Unidad	Juego de uniforme militar de diario (boina gabardina azul, chompa gabardina azul y pantalon gabardina azul).	70.407	9.645.759
		TOTAL		**28.839.005**

Son Guaraníes (letras):	Veintiocho millones ochocientos treinta y nueve mil cinco.-		
PLAZO DE ENTREGA:	10 dias habiles	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
Cap F DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAL'TE RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Material	Contrato N° 14/2022 de fecha, 14/02/2022	LPN N° 02/2022 – Resolución de Adjudicación N° 01/22 del COMAR, de fecha 02 de enero del 2022

SALOTEX S.R.L.
Sonia Moreno
C.I. 2162312

Scanned by TapScanner