**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 0000734**

Asunción, 13 de Junio de 2019.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***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* | **R.U.C.:** | *1059169-9* |
| ***Señor(es):*** | *GRABOMIX* | | **C.C.** | CO-12005-19-169070 |
| ***Dirección:*** | *Antequera 443 c/ 25 de Mayo* | | | |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD Nº 03/2019, Adjudicada por Resolución Nº 08/19 de fecha 13 de Febrero de 2.019, conforme al Contrato Nº 14/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 55.000 | 440.000 |
| 8 | Unidad | Medalla de Metal | | 135.000 | 1.215.000 |
| 9 | Unidad | Placa con micro fundición | | 110.000 | 1.650.000 |
| 15 | Unidad | Reloj pulsera con grabado incluido | | 85.000 | 850.000 |
| 10 | Unidad | Boligrafos en caja | | 149.000 | 1.192.000 |
| 8 | Unidad | Maletin souvenirs | | 66.000 | 528.000 |
| 8 | Unidad | Moneda Souvenirs | | | |
| | | | | **TOTAL** | **5.875.000** |

**Son Guaraníes (letras)** Cinco millónes ochocientos setenta y cinco mil.----------

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | 72 horas | **Lugar de entrega:** | Carlos A. Lopez y Tte Pratts.- |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-2-1-5-281-30-1-11 |

**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: |
|---|---|---|
| [illegible] RECALDE MUNO<br>Supte. 1ro. - Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Compras | JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ<br>Tte. N Int - Director Administrativo | MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ<br>Cap N DEM - Director de la DEMAT |

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto. de Suministros | Contrato Nº 14/2019 - Resolución Nº 08/19 - 13/02/2019 | CD Nº 03/2019 |

Recibí conforme:

Nombre: Fátima Caronel Firma: ..... Fecha: 14/06/19

GRABOMIX

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

**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