FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 197

Ciudad / Localidad

Asunción , 14 de julio de 2020.

Programa:	1	Central.
Actividad :	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable:	260	Direccion de Apoyo de Servicio

Señor(es):	*GL VENTAS&SERVICIOS*	R.U.C.:	*1861152-4*
Dirección:	*Ybyra Pyta N° 233 y Emilio Johanssen.*	C.C.	CO.12005-20-186443

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 05/2020, Adjudicada por Resolución N° 114/19, conforme al Contrato N° 15/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	Unidad	Detergente liquido neutro	Ardeli	10.250	1.127.500
4	Unidad	Escoba mango largo para techo	Ardeli	16.500	66.000
					1.193.500

Son Guaranies (letras): Un millon ciento noventa y tres mil quinientos.

Plazo de entrega	**15-jul**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-6-350-10-1-11

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 serán 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, la Factura y la Nota de Remisión.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
CAPITAN DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
CAPITAN DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE
Dpto. Suministro - DIAPSER

DISP. QUE AUTORIZA
Contrato N° 15/2020.

PROCEDIMIENTO
LCO N° 05/2020.

Recibí conforme:

Nombre: .....

Firma: .....

Fecha: .....

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor