FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA
Carlos Antonio Lopez y Nuflo de Chavez
Telefono.: 423-046
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010683-0

ORDEN DE COMPRA

N° : 33

Ciudad / Localidad

Asunción , 13 de julio de 2021.-

Programa:	**1**	*Programa Central*
Actividad	**45**	*Formacion y Capacitacion del Personal Militar y de la Marina Mercante*
Unidad Responsable:	**201**	*Comando de Institutos Navales de Enseñanza*
Señor(es):	*GL Ventas y Servicios de Gustavo Leiva*	*1861152-4*
Dirección:	*Ybyró Pytá N° 233 y Emilio Johanssen*	CO-12005-21-199436

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
88	Unidad	Paquete bolsa para basura de 200 litros (reforzado)	8.700	765.600
25	Unidad	Balde de plástico de 20 litros	13.350	333.750
18	Unidad	Plumero mediano mango de madera	23.000	414.000
45	Unidad	Escoba de nylon con mango de madera	8.000	360.000
16	Unidad	Palita para recoger basura mediano	11.000	176.000
30	Unidad	Pomada para calzado	7.700	231.000
150	Unidad	Trapo de piso de algodón	5.100	765.000
45	Unidad	Lana de acero	1.650	74.250
35	Unidad	Esponja doble con fibra abrasiva	1.800	63.000
20	Unidad	Alambrillo	850	17.000
88	Unidad	Bidón desinfectante liquido	9.000	792.000
51	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	12.100	617.100
45	Unidad	Paquete naftaleno	2.965	133.425
45	Unidad	Jabón en pan	6.445	290.025
		TOTAL		5.032.150

Son Guaraníes (letras) : *Cinco millones treinta y dos mil ciento cincuenta.-*

Plazo de entrega	2 días hábiles	**Lugar de entrega:**	CINAE	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	1-1-45-341	

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente
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

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Jefe Dpto. Administrativo

RUBEN ESPINOLA SANTACRUZ
Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA,	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div Servicios Generales	Contrato N° 20/2021	C.O. N°: 05/2021

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha.....

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672