FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE COMPRA** **N° 213/2020**

Asunción, jueves, 12 de noviembre de 2020

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	**OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarias**		R.U.C.:	3500971-3
Dirección:	**Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Peaje Tembetary**		C.C N°	CD-12005-20-186435

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	Unidad	Bolígrafo color negro	2.500	625.000
60	Unidad	Lápiz de papel común c/borrador	355	21.300
72	Unidad	Marcador grueso para pizarra acrílica	1.850	133.200
144	Unidad	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	2.120	305.280
50	Unidad	Borrador de goma con tapa plástica chico	970	48.500
50	Unidad	Separador con pestaña diferentes colores en paquete de 10 unidades	10.550	527.500
300	Unidad	Carpeta archivadora común	2.050	615.000
600	Unidad	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	3.350	2.010.000
150	Unidad	Tapa plástica para encuadernación - oficio	835	125.250
150	Unidad	Contratapa plástica para encuadernación - oficio	835	125.250
40	Unidad	Perforadora de papel tamaño mediano	22.800	912.000
50	Unidad	Cúter con punta metálica para papel mango de plástico grande	10.000	500.000
50	Unidad	Desgrapadora tamaño grande	2.750	137.500
40	Unidad	Presilladora de metal mediana para 15 a 20 hojas	16.500	660.000
40	Unidad	Tijera de acero c/ mango de plástico grande	6.950	278.000
155	Unidad	Aprieta papel mediano	385	59.675
150	Unidad	Aprieta papel grande	630	94.500
50	Unidad	Chinches común	4.100	205.000
200	Unidad	Grapa 24/06	1.000	200.000
200	Unidad	Cinta adhesiva para embalaje transparente	4.120	824.000
50	Unidad	Corrector liquido	2.120	106.000
50	Unidad	CD regrabable de 700 MB con caja	12.200	610.000
30	Unidad	Pend Drive de 16 Gb	38.025	1.140.750
3	Unidad	Disco duro externo de 1 Tb	506.000	1.518.000
161	Unidad	Cola líquida transparente	1.100	177.100
3	Unidad	Bandeja organizador de documentos de plástico de 3 pisos	38.500	115.500
1	Unidad	Espiral para encuadernación N° 9, en paquete de 100 unidades	97.000	97.000
60	Unidad	Clips chico	3.800	228.000
50	Unidad	Sacapuntas de metal	590	29.500
10	Unidad	Plancheta acrílica con clip metálico y tamaño oficio	12.000	120.000
4	Unidad	Espiral para encuadernación N° 17, en paquete de 100 unidades	52.000	208.000
		T O T A L		**12.756.805**

Son Guaraníes (letras):	DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO.-		
PLAZO DE ENTREGA:	24 HORAS	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
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.

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION ADMINISTRATIVA

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET
Cap N DEM -Director Administrativo

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato Nº 20/2020.-	LCD Nº 14/2020 – Resolución Nº 01/2020, de fecha 06 de enero del 2020