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

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

RUC : 8

ORDEN DE COMPRA

Nº : 37

Ciudad / Localidad — Asunción , 13 de marzo de 2020

Programa:	1	Central		
Actividad :	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.		
Unidad Responsable:	260	Direccion de Apoyo de Servicio	R.U.C.:	3500971-3
Señor(es):	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ		C.C.	CD-12005-20-186435
Dirección:	Avda. E. Ayala 2963 c/ Pasaje Tembetary			

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 14/2020, Adjudicada por Resolución N° 01/2020, conforme al Contrato N° 20/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Sello fechador con hora	Premiun	178.000	178.000
1	Unidad	Sello numerador común	Premiun	132.000	132.000
1	Unidad	Foliador automático	Arting	56.200	56.200
5	Unidad	Cúter con punta metálica para papel mango de plástico grande	Foska	10.000	50.000
2	Unidad	Repuesto para cúter paquete 10 unid	Foska	2.660	5.320
4	Unidad	Presilladora de metal mediana para 15 a 20 hojas	Foska	16.500	66.000
6	Unidad	Tijera de acero c/ mango de plástico grande	Foska	6.950	41.700
3	Unidad	Tinta para almohadilla color azul	Arting	5.100	15.300
3	Unidad	Tinta para almohadilla color negro	Arting	5.100	15.300
6	Unidad	Almohadilla para sello color azul N°3	Foska	5.100	30.600
4	Unidad	Plancheta acrilica con clip metálica y tamaño ofico	Arting	12.000	48.000
6	Unidad	Cola sintética para papel de 40 gramos	Foska	1.360	8.160
6	Unidad	Clips grande	Arting	5.260	31.560
8	Unidad	Grapa 24/06	Arting	1.000	8.000
5	Unidad	Señaladores bandenta de plástico fluorescente de 5 o más colore	Foska	3.285	16.425
2	Unidad	Cinta adhesiva transparente mediano para papel	Polos	2.850	5.700
2	Unidad	Cinta adhesiva transparente grande para papel	Fitabras	5.950	11.900
3	Unidad	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Fitabras	4.120	12.360
8	Unidad	Corrector liquido	Radex	2.120	16.960
3	Unidad	Mojadedos	Foska	2.800	8.400
					757.885

Son Guaranies (letras): Setecientos cincuenta y siete mil, ochocientos ochenta y cinco.-

Plazo de entrega	16-mar	Lugar de entrega:	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-1-42-340-10-1-11

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.

Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ROMARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato N° 20/2020.	CD N° 14/2020

Recibí conforme:

Nombre: .....

Firma: .....

Fecha: .....

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