FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 58 /2024

Asunción, lunes, 15 de abril de 2024

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

Señor(es):	SALOTEX S.R.L.	R.U.C.:	80019889-1
Dirección:	calles Jegul N° 128 C/Ind. Nacional - Asunción	C.C N°	LP-12005-24-238689

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
180	Unidad	Campera azul para marineros	134.407	24.193.260
380	Unidad	Cinto de cañamo con hebilla de metal	12.407	4.714.660
200	Unidad	Anatomico	14.407	2.881.400
100	Unidad	Short sport color negro	18.407	1.840.700
300	Unidad	Remera color verde mangas corta	26.407	7.922.100
100	Unidad	Corbata de seda negra para marinero	30.107	3.010.700
		TOTAL		**44.562.820**

Son Guaraníes (letras):	Cuarenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil ochocientos veinte.-		
PLAZO DE ENTREGA:	15 dias habiles	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
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.

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CALIXTO RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Material	Contrato N° 02/2023/2024 de fecha, 15/04/2024	LPN N° 05/2023/2024 – Resolución de Adjudicación N° 67/23 del COMAR, de fecha 23 de Noviembre del 2023

SALOTEX S.R.L.

Escaneado con CamScanner