ARMADA PARAGUAYA
DIRECCIÓN DEL MATERIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
dm_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION DEL MATERIAL — VENCER O MORIR

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000722

Asunción, 13 de Mayo de 2.019.-

Programa:	**1**	*Competitividad e Innovacion de la Armada Paraguaya*
Sub Programa :	**.005**	*Plan., Org. Y Ejecucion de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable:	**250**	*Arsenal de Marina*

Señor(es):	*MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)*	**R.U.C.:**	*80024014-6*
Dirección:	*25 DE MAYO E/ MEXICO Y CABALLERO Nº 452*	**C.C.**	CO-12005-19-169458

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 01/2019, Adjudicada por Resolución Nº 11/19 de fecha 11 de Marzo de 2.019, conforme al Contrato Nº 20/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Un. Paquete	Papel Higiénico doble hoja (perfumado)	Mili	8.580	429.000
5	Unidad	Papel Contac	Alamo	33.330	166.650
69	Unidad	Sobre tipo manila tamaño oficio	Alamo	396	27.324
30	Un. Paquete	Servilletas de papel grande	Elite	3.400	102.000
29	Un. Resma	Papel alcalino tamaño oficio	Executive	22.200	643.800
				TOTAL	**1.368.774**

Son Guaranies (letras) Un millón trescientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro.----------

Plazo de entrega	**02 días hábiles**	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-331-334-10-1-11

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 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

Elaborado por:	Verificado por :	Autorizado por:
CAPITAN RICARDO DE MIÑO	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ	MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ
SOM F - Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Compra	Tte N Int - Director Administrativo	Cap N DIM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 20/2019 - Resolución Nº 11/19 - 11/03/2019.	LCO Nº 01/2019

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: Daniel Dyrzt ..... MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 Fecha: 14/05/19

GRAFINEI - (Neide Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Díaz 958 c/ Colón
Tel.: 443 182 - Cel.: 0981 520998 10 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

Original (blanco): Proveedor **Triplicado** (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Duplicado (verde): Legajo **Cuadruplicado**(celeste): Archivo