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° 66 /2022

Asunción, jueves, 24 de marzo de 2022

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	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías	R.U.C.:	3500971-3
Dirección:	Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary	C.C N°	CD-12005-22-211009

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
50	Uinidad	Bolígrafo color negro	2.470	123.500
50	Unidad	Bolígrafo color azul	2.470	123.500
30	Unidad	Bolígrafo punta Froting color azul	7.486	224.580
30	Unidad	Lápiz de papel común (de grafito)	368	11.040
30	Unidad	Lápiz de papel común c/borrador	384	11.520
5	Unidad	Marcador grueso para pizarra acrílica	1.995	9.975
20	Unidad	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	2.115	42.300
20	Unidad	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	2.010	40.200
20	Unidad	Borrador de goma con tapa plástica	1.047	20.940
20	Unidad	Borrador de goma para tinta bicolor	1.303	26.060
20	Unidad	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas	9.120	182.400
20	Unidad	Cuaderno chico tapa dura de 100 hojas	12.920	258.400
20	Unidad	Cuaderno chico tapa dura a 200 hojas	19.304	386.080
20	Unidad	Libro de Actas de 200 hojas	30.210	604.200
5	Unidad	Lapicera punta froting	105.602	528.010
5	Unidad	Repuesto p/ floting punta fina	38.684	193.420
20	Unidad	Separador con pestaña diferentes colores en paquete de 10 unidades	9.528	190.560
60	Unidad	Carpeta archivadora común.	2.223	133.380
30	Unidad	Carpeta tapa transparente tamano oficio	3.610	108.300
100	Unidad	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	14.288	1.428.800
		TOTAL		4.647.165

Son Guaraníes (letras): Cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y cinco.-

PLAZO DE ENTREGA:	48 horas	**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.

EDUARDO MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CALTE RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento Administrativo	Contrato Nº 16/2022 de fecha, 01/03/2022	CD Nº 03/2022 – Resolución de Adjudicación Nº 08/22 del COMAR, de fecha 22 de febrero del 2022

Scanned by TapScanner