Municipalidad de la Ciudad de Asunción **Terminal de Omnibus**	**#ASUNCIÓN #EN ORDEN**	**ORDEN DE PROVISIÓN DE BIENES Y/0 SERVICIOS** NUMERO: 01/2022

FECHA	10/03/2022	**LUGAR DE ENTREGA**	Departamento de Administración del Personal.-
PROVEEDOR	**SALOTEX S.R.L**		
RUC	80019889-1	**PLAZO DE ENTREGA**	15 días de la recepción de la misma
TELÉFONO	021-490-933	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	Departamento de Administración del Personal.-
DIRECCIÓN	Jejuí Nº 128 c/ Ind. Nacional.	**ID Y NRO DE CONTRATO**	I.D Nro.: 390.153 C.D Nro.: 02/2.021
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	**ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE ASUNCIÓN.**		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Chaqueta	130	79.407	**10.322.910**
2	Pantalón Tejido sarga pesada	130	67.407	**8.762.910**
3	Campera	280	115.207	**32.257.960**
5	Chaleco para Operativo	280	71.407	**19.993.960**
6	Piloto Impermeable	230	88.407	**20.333.610**
7	Zapatón de Seguridad	74	102.407	**7.578.118**
			TOTAL	**99.249.468**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

La administración del contrato estará a cargo de: **C.P. Abg. Sara Giménez, Directora Terminal de Ómnibus de Asunción**

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO:
Abg. Dalma Aracelli Ayala, Técnica/U.O.C	**Lic. Sirlene Fleitas, Jefa Dpto. de Administración del Personal de la T.O.A**	**C.P. Abg. Sara Giménez, Directora Terminal de Ómnibus de Asunción**

RECIBI CONFORME

FIRMA: SALOTEX S.R.L.

ACLARACIÓN Y CI: José Centeo