FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 000 - 497400

Asuncion - Paraguay

RUC

ORDEN DE COMPRA

N° : 42

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*	
Señor(es):	*OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias*	*R.U.C.:*	*3500971-3*
Dirección:	*Avda Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, Asuncion*	*C.C.*	*CO-12005-20-186367*

De acuerdo a su oferta presentado en el procedimiento de LCO N° 02/2020, Adjudicada por Resolución N° 106/19, conforme al Contrato N° 09/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	Unidad	Papel higienico doble hoja (perfumado)	Scott	23.575	447.925
4	Unidad	Papel contac	Contact arting	50.650	202.600
4	Unidad	Papel contac negro	foska	56.700	226.800
100	Unidad	Papel de hilo tamaño oficio	arting	450	45.000
500	Unidad	Sobre tipo oficio	alamo	740	370.000
3	Unidad	Libro de Guardia de 300 hojas	arting	300.000	900.000
150	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	avon	1.450	217.500
10	Unidad	Libro de acta tapa dura de 100 hojas	impresal	19.700	197.000
50	Unidad	Bibliografo lomo ancho tamaño oficio	kuatia	11.250	562.500
10	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	pizzarra	10.355	103.550
10	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	pizzarra	7.580	75.800
5	Unidad	Papel contac de madera	alamo	56.700	283.500
10	Unidad	Papel higienico para dispensador de 300 mts	best	14.100	141.000
50	Unidad	Block de papel adhesivo	foska	2.500	125.000
					3.898.175

Son Guaranies (letras): Tres millones ochocientos noventa y ocho mil ciento setenta y cinco.

Plazo de entrega	**16-mar**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-42-260-340-10-1-11

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.

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

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cnel N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato N° 09/2020.	LCO N° 02/2020

Recibi conforme

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: .....

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