FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 136

Ciudad / Localidad

Asunción , 25 de mayo de 2020.

Programa:			
Actividad :	1	Central.	
Unidad Responsable:	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.	
	260	Direccion de Apoyo de Servicio	
Señor(es): ALAMO S.A.		R.U.C.:	80004161-5
Dirección: Sargento Maidana N° 429 casi Piro'y		C.C.	

De acuerdo a su oferta presentado en el procedimiento de CD N° 03/2020. Adjudicado por Resolución N° 87/19, conforme al Contrato N° 02/2020. Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113	Unidad	Papel alcalino tamaño oficio	Cosmos	23.805	2.689.965
25	Unidad	Papel alcalino tamaño A4	Cosmos	20.955	523.875
					3.213.840

Son Guaranies (letras): Tres millones, doscientos trece mil, ochocientos cuarenta.

Plazo de entrega		Lugar de entrega:	DIAPSER - Dpto Tesoreria
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-2-1-6-330-10-1-11

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

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. DIAPSER - DIAPSER	Contrato N° 02/2020.	CD N° 03/2020

Por conforme:

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

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