FUERZAS ARMADAS DE LA NACION ARMADA PARAGUAYA CUARTEL GENERAL DEL COMAR AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80006127 - 6 ORDEN DE COMPRA N° 117/2019

Asunción, martes, 16 de julio de 2019

Programa:	001	DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL		
Sub Programa :	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - COMANDO DE LA ARMADA		
Señor(es):	**PAPELERA GUAIRA S.A.**		R.U.C.:	80022417-5
Dirección:	**Julio Decoud Nº 1380 entre Lérida y Cap del Puerto**		C.C N°	CO-12005-19-169456

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
63	Unidad	Papel para Fax	8.448	532.224
350	Unidad	Sobre blanco tipo oficio	424	148.400
52	Unidad	Block de papel adhesivo	4.507	234.364
18	Unidad	Talonario triplicado tamaño 15 cm x 22 cm en papel químico de Orden de trabajo terrestre y fluvial / orden de servicio / comprobante de ingreso/factura/recibo de dinero	31.000	558.000
254	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	1.191	302.514
50	Unidad	Toallas de papel para manos	8.833	441.650
25	Unidad	Caja de cartón para archivar documentos	4.095	102.375
25	Unidad	Libro de Acta tapa dura de 100 hojas	16.180	404.500
25	Unidad	Libro de Acta tapa dura de 200 hojas	25.309	632.725
1	Unidad	Libro de Guardia de 300 hojas	235.000	235.000
100	Unidad	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	7.609	760.900
50	Unidad	Bolsa de papel de papel color madera con manija para obsequio tamaño chico	3.500	175.000
50	Unidad	Bolsa de papel de papel color madera con manija para obsequio tamaño mediano	4.700	235.000
50	Unidad	Bolsa de papel de papel color madera con manija para obsequio tamaño grande	5.900	295.000
		TOTAL		**5.057.652**

Son Guaraníes (letras):	CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-		
PLAZO DE ENTREGA:	2 DIAS HABILES.-	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
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.

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE. CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato Nº 19/2019.-	LCO Nº 01/2019 – Resolución Nº 11/19, de fecha 11 de marzo del 2019