FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 29

Ciudad / Localidad

lunes, 14 de marzo de 2022

Tipo de Presupuesto:	1 *Presupuesto de Programa Central*		
Programa:	1 *Programa Central*		
Actividad:	43 *Servicio de Policia Fluvial*		
Unidad Responsable	270 *Prefectura General Naval*		
Señor(es):	*Oficompras de RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ*	R.U.C.:	*3500971-3*
Dirección:	*Chaco Boreal c/ San Cristóbal*	C.C.	CD-12005-22-211009

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 03/2022 y conforme al Contrato N° 16/2022 sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	Espiral para encuadernación N° 25, en paquete de 45 unidades	Lassane	56.012	224.048
4	Unidad	Espiral para encuadernación N° 29, en paquete de 35 unidades	Lassane	52.782	211.128
5	Unidad	Perforadora de papel tamaño mediano	Arting	24.776	123.880
2	Unidad	Perforadora de papel tamaño grande	Arting	215.840	431.680
30	Unidad	Regla de metal de 30 cm	Foska	2.804	84.120
10	Unidad	Cúter con punta metálica para papel mango de plástico chico	Foska	3.990	39.900
10	Unidad	Repuesto para cutter	Foska	2.865	28.650
10	Unidad	Presilladora de metal grande	Foska	70.300	703.000
5	Unidad	Tijera de acero c/ mango de plástico grande	Foska	7.262	36.310
10	Unidad	Tinta para almohadilla color azul	Arting	5.512	55.120
10	Unidad	Tinta para almohadilla color negro	Arting	5.512	55.120
10	Unidad	Almohadilla para sello color azul	Arting	5.495	54.950
10	Unidad	Almohadilla para sello color negro	Arting	5.495	54.950
20	Unidad	Clips chico	Arting	4.098	81.960
20	Unidad	Clips mediano	Arting	5.658	113.160
10	Unidad	Clips grande	Arting	5.666	56.660
50	Unidad	Grapa 24/6	Foska	1.100	55.000
10	Unidad	Señaladores banderita de plástico fluorescente de 5 o más colore	Foska	3.337	33.370
10	Unidad	Cinta adhesiva transparente mediano para papel	Polos	3.078	30.780
10	Unidad	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Ofi	4.440	44.400
5	Unidad	Pend Drive de 32 Gb	Maxell	50.882	254.410
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					2.772.596

Son Guaraníes (letras): Dos millones, setecientos setenta y dos mil, quinientos noventa y seis.-

Plazo de entrega	**16-mar 48hs**	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-342-30-1-11

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

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
Cap N DEM - Intendente Girador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato Nº 16/2022	CD Nº 03/2022

Recibí conforme:

Nombre: General Benitez Firma: OFICOMPRAS RUC: 3500971-3 Tel.: 326 5953 Fecha: 14-03-2022

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

Escaneado con CamScanner