FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 67 /2022

Asunción, jueves, 24 de marzo de 2022

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías	R.U.C.:	3500971-3
Dirección:	Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary	C.C N°	CD-12005-22-211009

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Uinidad	Tapa plástica para encuadernación - oficio	901	45.050
50	Unidad	Contratapa plástica para encuadernación - oficio	901	45.050
1	Unidad	Espiral para encuadernación N° 9, en paquete de 100 unidades	106.700	106.700
1	Unidad	Espiral para encuadernación N° 17, en paquete de 100 unidades	56.012	56.012
1	Unidad	Espiral para encuadernación N° 25, en paquete de 45 unidades	56.012	56.012
1	Unidad	Espiral para encuadernación N° 29, en paquete de 35 unidades	52.782	52.782
15	Unidad	Perforadora de papel tamaño mediano	24.776	371.640
20	Unidad	Regla de metal de 30 cm	2.804	56.080
20	Unidad	Sello Personal de dos líneas	44.992	899.840
2	Unidad	Sello fechador con hora	192.280	384.560
2	Unidad	Foliador automático	60.532	121.064
21	Unidad	Cúter con punta metálica para papel mango de plástico grande	10.885	228.585
20	Unidad	Cúter con punta metálica para papel mango de plástico chico	3.990	79.800
15	Unidad	Desgrapadora tamaño grande	2.972	44.580
2	Unidad	Presilladora de metal grande	70.300	140.600
10	Unidad	Presilladora de metal mediana	17.864	178.640
10	Unidad	Tijera de acero c/ mango de plástico grande	7.262	72.620
10	Unidad	Tinta para almohadilla color azul	5.512	55.120
10	Unidad	Tinta para almohadilla color negro	5.512	55.120
10	Unidad	Almohadilla para sello color azul	5.495	27.475
5	Unidad			3.077.330
		TOTAL		

Son Guaranies (letras):	Tres millones setenta y siete mil trescientos treinta.-		
PLAZO DE ENTREGA:	48 horas	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
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.

EDUARDO MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAETE RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento Administrativo	Contrato N° 16/2022 de fecha, 01/03/2022	CD N° 03/2022 – Resolución de Adjudicación N° 08/22 del COMAR, de fecha 22 de febrero del 2022

Fabiana Escobar
Licitaciones
OFICOMPRAS

Scanned by TapScanner