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° 68 /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
15	Unidad	Almohadilla para sello color negro	5.495	82.425
20	Unidad	Clips chico	4.098	81.960
18	Unidad	Clips mediano	5.658	101.844
10	Unidad	Clips grande	5.666	56.660
30	Unidad	Pinche común	4.425	132.750
26	Unidad	Grapa 24/6	1.100	28.600
15	Unidad	Señaladores banderita de plástico fluorescente de 5 o más colores	3.337	50.055
10	Unidad	Cinta adhesiva transparente chico para papel	1.273	12.730
20	Unidad	Cinta adhesiva para embalaje transparente	4.440	88.800
20	Unidad	Corrector liquido	2.286	45.720
20	Unidad	CD regrabable de 700 MB con caja	13.148	262.960
2	Unidad	CD regrabable de 700 MB paquete de 10 unidades	131.480	262.960
5	Unidad	Pend Drive de 16 Gb	40.137	200.685
20	Unidad	Moja dedos	3.080	61.600
5	Unidad	Bandeja organizador de documentos de plástico de 3 pisos	41.458	207.290
10	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	2.303	23.030
37	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	2.337	86.469
30	Unidad	Carpeta colgante plastica	5.016	150.480
1	Unidad	Presilladora para decoración	150.366	150.366
1	Unidad	Carpeta archivadora plastificada y serigrafiada con el logo de la institución o dependencia solicitante	253.000	253.000
		TOTAL		**2.340.384**

Son Guaraníes (letras):	Dos millones trescientos cuarenta mil trescientos ochenta y cuatro.-		
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**	CALTE RUBEN ALVARENGA BENITEZ Director DIAPSER **ORDENADOR DE GASTOS**

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento Administrativo	Contrato Nº 16/2022 de fecha, 01/03/2022	CD Nº 03/2022 – Resolución de Adjudicación Nº 08/22 del COMAR, de fecha 22 de febrero del 2022

Fabiana Escobar
Licitaciones
COMPRAS

Scanned by TapScanner