FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL
COLON E/BENJAMIN CONSTANT 559
TEL.: 493-632
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° 08/2020

Asunción, de 20 de Marzo de 2020

| | | |
|---|---|---|
| Programa: | 001 | PROGRAMA CENTRAL |
| Actividad: | 43 | SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL |
| Unidad Responsable: | 270 | PREFECTURA GENERAL NAVAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | STAR & COMPANY | R.U.C.: | 1190744-4 |
| Dirección: | Ruta N° 2 e/ Alberdi - Caacupé | C.C N° | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Unid | Bateria para embarcación (200 A) | 1.400.000 | 5.600.000 |
| 1 | Unid | Bateria para camión de 100 A | 545.700 | 545.700 |
| 7 | Unid | Bateria para camioneta 90 A | 535.000 | 3.745.000 |
| 2 | Unid | Bateria para automovil 60 A | 321.000 | 642.000 |
| | | TOTAL | | **10.532.700** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Son Guaranies (letras):** | Diez millones quinientos treinta y dos mil setecientos.- | | |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | 48 hs **LUGAR DE ENTREGA:** | PREFECTURA GENERAL NAVAL | |
| **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.*

| | |
|---|---|
| JUAN RAMON DUARTE VERA<br>Cap C Int - Intendente Girador<br>**FIRMA DEL GIRADOR** | CALTE JORGE JAVIER MANCUELLO BENITEZ<br>Prefecto General Naval<br>**FIRMA DEL ORDENADOR** |

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto Administrativo | Contrato N° 07/2020.- | CD N° 07/2020 – Resolución de Adjudicación N° 99/19 de fecha 22 de Noviembre de 2.019 |

Escaneado con CamScanner