FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 196

Ciudad / Localidad

Asunción , 01 de setiembre de 2019.

Programa:	1 *Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*		
Sub Programa :	6 *Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales*		
Unidad Responsable:	260 *Direccion de Apoyo de Servicio*		
Señor(es):	*AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA*	R.U.C.:	*80003251-9*
Dirección:	*RUTA MARISCAL ESTIGARRIBIA 1126 C/ PITIANTUTA*	C.C.	CD-12005-19-172783

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 22/2019, Adjudicada por Resolución N° 34/19, conforme al Contrato N° 45/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	Filtros de aceite para camioneta Isuzu	MJ	33.750	101.250
3	Unidad	Filtros de combustible para camioneta Isuzu	MJ	40.500	121.500
3	Unidad	Filtros de aire para camioneta Isuzu	MJ	54.000	162.000
3	Unidad	Filtros de aceite para automóvil toyota corolla tipo sedan	MJ	40.500	121.500
3	Unidad	Filtros de combustible para automóvil toyota corolla tipo sedan	MJ	60.750	182.250
3	Unidad	Filtros de aire para automóvil toyota corolla tipo sedan	MJ	67.500	202.500
3	Unidad	Filtros de aceite de Chevrolet S10	Tecfil	108.000	324.000
3	Unidad	Filtros de combustible de Chevrolet S10 de combustible para car	Tecfil	121.500	364.500
3	Unidad	Filtros de aire de Chevrolet S10	Tecfil	67.500	202.500
3	Unidad	Filtros de aceite de micro ómnibus volare	Tecfil	40.500	121.500
					1.903.500

Son Guaranies (letras): Un millon, novecientos tres mil, quinientos.

Plazo de entrega	03-sep	Lugar de entrega:	DIAPSER - Dpto Tesoreria
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-2-1-6-340-10-1-11

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

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap C DEM - Dtor Administrativo

JUAN RAMON ROTELA MARTINEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. DIAPSER - DIAPSER	Resolución N° 34 - 28/05/2019.	CD N° 22/2019.

Recibi conforme:
Nombre: Cristian Arguello Firma: ..... Fecha: 01-09-19

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

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Scanned by TapScanner