**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 000 - 497000

Asuncion - Paraguay

**RUC : 80008740-2**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° : 39**

*Ciudad / Localidad*

Asunción , 13 de marzo de 2020.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Programa:* | | | | |
| *Actividad :* | 1 | Central. | | |
| *Unidad Responsable:* | 42 | Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada. | | |
| | 260 | Direccion de Apoyo de Servicio | | |
| *Señor(es):* | *AUTOMOTIVE S.A.I.E* | | R.U.C.: | *80003251-9* |
| *Dirección:* | *Mariscal Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta, Fernando de la Mora* | | C.C. | CD-12005-20-186976 |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 04/2020, Adjudicada por Resolución N° 96/19, conforme al Contrato N° 05/2020. Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Unidad | Cubierta radial 195/70/R15 Semi pantanera | Pirelli | 705.322 | 2.115.966 |
| 4 | Unidad | Cubierta radial 215/75 R17.5 | Fate O | 1.305.200 | 5.220.800 |
| | | | | | 7.336.766 |

**Guaranies (letras):** Siete millones trescientos treinta y seis mil setecientos sesenta y seis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | 16-mar | **Lugar de entrega:** | DIAPSER - Dpto Suministro |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-1-42-260-390-10-1-11 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**

A- Los bienes solicitados serán provistos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Los bienes solicitados serán provistos en su totalidad y entregados en el lugar y plazo establecido en la presente orden.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, la Factura y Nota de Remisión.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto. Suministro - DIAPSER | Contrato N° 05/2020. | CD N° 04/2020 |

Recibí conforme:

Nombre: Aldo Fucina Firma: Fecha: 13.03.20

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

AUTOMOTIVE S.A.I.E
RUC: 80...