**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**ARMADA PARAGUAYA**
**FLOTA DE GUERRA**
**Mayor José de Jesús Martínez y Playa**
**TEL.: 481-044 / 480-227**
**ASUNCION - PARAGUAY**

**RUC : 80008647-3**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 005**

Asunción, 10 de FEBRERO de 2020.-

| | | |
|---|---|---|
| Programa: | 001 | Defensa Fluvial y Protección Ambiental |
| Sub Programa : | 02 | Planeamiento, Ejecucion y Control de la Flota de Guerra |
| Unidad Responsable: | 220 | Flota de Guerra |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | **ALAMO S.A** | R.U.C.: | **80004161-5** |
| Dirección: | Sargento Maidana N° 429 casi Piro'y Capiata-Paraguay | C.C.: | **CD-12005-20-** |

**De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de Contratación Directa adjudicada por Contrato Nº 02 de fecha /Febrero/20, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Unidad | Papel Alcalino tamaño oficio | Cosmos | 23.805 | 2.380.500 |
| | | | | **TOTAL** | **2.380.500** |

**Son Guaraníes** (letras): Dos millones trescientos ochenta mil quinientos.----------

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | 48 horas | **Lugar de entrega:** | Flota de Guerra - Mayor Martínez 2543 c/Playa |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-2-1-2-0-331-10-1-11 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**

A- Las mercaderias a proveer serán conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Las mercaderias deberan ser entregada en el lugar y plazo establecido mas arriba.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar la presente Orden a su Factura.

COMANDO DE LA ARMADA PARAGUAYA - ESTADO MAYOR ESPECIAL - OPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO**
Cap F DEM - Jefe Dpto. Adm. y Finanzas

ARMADA PARAGUAYA - FLOTA DE GUERRA - Comando

**CALTE CONRADO CACERES LOUTEIRO**
Comandante

**USO INTERNO**

| REPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Flota de Guerra | Contrato N° 02/2020 | Contratación Directa |

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: .....

**ORIGINAL:** Proveedor
**DUPLICADO:** Rendición de Cuenta
**TRIPLICADO:** Archivo