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° 20/2020**

Asunción, 16 de Abril del 2020

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | **ALAMO S.A** | R.U.C.: | 80004161-5 |
| Dirección: | **Sgto. Maidana N°429 casi Piro´y - CAPIATA** | C.C N° | CD-12005-20-187479 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Unid. | Papel alcalino tamaño oficio | 23.805 | 4.761.000 |
| 10 | unid. | Papel alcalino tamaño A4 | 20.955 | 209.550 |
| | | **TOTAL** | | **4.970.550** |

**Son Guaraníes (letras):** Cuatro millones novecientos setenta mil quinientos cincuenta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Nº 02/2020.- | CD Nº 03/2020 – Resolución de Adjudicación Nº 87/19 de fecha 26 de Octubre de 2.019 |

Escaneado con CamScanner