FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 128

Ciudad / Localidad

lunes, 15 de noviembre de 2021

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*Programa Central*
Actividad:	43	*Servicio de Policia Fluvial*
Unidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*COVA de Juan Rodriguez*	R.U.C.:	*2514872-9*
Dirección:	*Avelino Martinez c/ Rafael Barreto*	C.C.	CD-12005-21-206813

Contrato N° 71/2021 *De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD N° 34/2021 y conforme al sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Unidad	Cerradura para puerta de madera	-	22.000	2.200.000
80	Unidad	Candado de metal chico de 20mm	-	6.000	480.000
80	Unidad	Candado de metal grande de 60mm	-	25.000	2.000.000
80	Unidad	Candado de metal mediano de 40mm	-	7.500	600.000
400	Unidad	Pasador de metal para ventana de 2 1/2	-	1.862	744.800
50	Unidad	Clavo con cabeza de 1" en paq de 1kg	-	6.831	341.550
50	Unidad	Clavo con cabeza de 2" en paq de 1kg	-	6.667	333.350
50	Unidad	Clavo con cabeza de 3/4" en paq de 1kg	-	5.904	295.200
40	Unidad	Clavo con cabeza de 2 1/2 reforzado de 1kg	-	5.904	236.160
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					7.231.060

Son Guaranies (letras): Siete millones, doscientos treinta y un mil, sesenta.-

Plazo de entrega	2 dias habiles 17/11/2021	Lugar de entrega:	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-1-1-43-397-30-1-11

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 serán 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

PRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap/F DEM - Intendente Girador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato N° 71/2021	CD N° 34/2021

Recibí conforme:

Nombre: Leyni Vazquez Firma: COVA DE JUAN RODRIGUEZ Fecha: 15-11-21

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

Escaneado con CamScanner