ARMADA PARAGUAYA
DIRECCIÓN DEL MATERIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
dm_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000887

Ciudad / Localidad

viernes, 17 de septiembre de 2021

Tipo de Presupuesto:	1 Presupuesto de Programa Central		
Programa:	01 Programa Central		
Actividad:	41 Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval		
Unidad Responsable	250 Arsenal de Marina		
Señor(es):	FERRETOTAL	R.U.C.:	3543901-7
Dirección:	Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48	C.C.	CO-12005-21-199177

De acuerdo a su oferta presentada en el LCO N° 07/2021-Resolucion N° 18/21 de fecha 03/05/21 *y conforme ala*
Adenda N° 1 al Contrato N° 23/2021 sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
73	Kilogramos	Electrodo comun de 3,25 mm	CONARCO	21.750	1.587.750
61	Kilogramos	Disco de corte de 9"	FASCY	17.250	1.052.250
60	Unidad	Disco de debaste de 9"	NORTON	30.000	1.800.000
50	Unidad	Disco de lija Flap de 180 mm	ASAKI	48.750	2.437.500
35	Kilogramos	Alambre tubular para soldar de 1,2 mm	WST	290.000	10.150.000
					17.027.500

Son Guaraníes (letras): Diecisiete millones, veintisiete mil quinientos.

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-399-30-1-11

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 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

Verificado por:

ROBERTO RODOLFO AGUILERA MIERES
Cap C DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LUIS ALBERTO SANABRIA VILLALBA
Cap N DEM - Director

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Adenda N° 1 al Contrato N° 23/2021	LCO N° 07/2021-Resolucion N° 18/21 de fecha 03/05/21

Fecha: .....

Recibí conforme:

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

Original (blanco): Proveedor
Duplicado (verde): Legajo
Triplicado (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Cuadruplicado(celeste): Archivo

GRAFINEI - (Nicolás Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Díaz 958 c/ Colón
Tel. 443 182 - Cel. 0981 520998 15 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

Escaneado con CamScanner