FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DEL MATERIAL

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008699 - 6

ORDEN DE COMPRA

N° 12

lunes, 15 de julio de 2024

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):	*FERRETOTTAL*		**R.U.C.:**	*3543901-7*
Dirección:	*Avda Dr. Gabriel Pellon c/Santos Mendoza N° 48*		**C.C.**	CD-12005-24-238559

De acuerdo a su oferta presentada en el ***CD N° 06/2024-Resolucion N° 06/24 de fecha 7/3/24*** *y conforme ala* ***Contrato N° 12/2024*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Cinta aislante de 18 metros	taiwan	7.000	7.000
1	Unidad	Cinta vulcanizante o autosoldante de 9 metros	taiwan	46.540	46.540
1	Unidad	Llave trifasica de 100 Amp Tipo Europeo	hyundai	204.850	204.850
3	Unidad	Lamparas de 400 W	mg lux	182.430	547.290
4	Unidad	Foco Economico de bajo consumo tipo led 15 W - 220 V rosca	chino	32.030	128.120
					933.800

Son Guaraníes (letras): Novecientos treinta y tres mil ochocientos.----------

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-343-10-1-11

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 precio la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su factura y Nota de Remisión

Verificado por:

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LUCIANO ROBERTO PICAGUA VILLANUEVA
Cap N DEM - Director

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato N° 12/2024	CD N° 06/2024-Resolucion N° 06/24 de fecha 7/3/24

Recibí conforme:

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