ARMADA PARAGUAYA C I N A E	**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION** **ARMADA PARAGUAYA** **COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA** **Carlos Antonio Lopez y Nuflo de Chavez** **Telefono.: 423-046** **Asuncion - Paraguay**	**RUC : 80010683-0** **ORDEN DE COMPRA** **N° : 31**

Ciudad / Localidad

Asunción , 09 de julio de 2021.-

Programa:	**1**	*Programa Central*
Actividad	**45**	*Formacion y Capacitacion del Personal Militar y de la Marina Mercante*
Unidad Responsable:	**201**	*Comando de Institutos Navales de Enseñanza*

Señor(es):	*OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias*	*3500971-3*
Dirección:	*Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary*	CO-12005-21-197928

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	*Unidad*	*Artefacto porta fluorescente triple completo de 40 w*	97.091	485.455
6	*Unidad*	*Artefacto reflector con lampara de 500 w*	59.461	356.766
1	*Unidad*	*Cable plastiplomo de 2 x 2 en rollo de 100 metros*	776.724	776.724
1	*Unidad*	*Cable aislado o forrado de 2 x 2 en rollo de 100 metros*	517.050	517.050
5	*Unidad*	*Ducha eléctrica*	121.162	605.810
5	*Unidad*	*Cinta vulcanizante o autosoldante de 9 mts*	51.705	258.525
7	*Unidad*	*Ficha hembra de plástico*	19.590	137.130
7	*Unidad*	*Ficha macho de plástico*	13.731	96.117
8	*Unidad*	*Ficha triple*	6.262	50.096
25	*Unidad*	*Foco económico de bajo consumo tipo led 45 w 2202 v rosca e-27*	98.584	2.464.600
7	*Unidad*	*Fotocélula con base*	54.692	382.844
		TOTAL		6.131.117

Son Guaraníes (letras) : *Seis millones ciento treinta y un mil ciento diecisiete.-*

Plazo de entrega	2 días hábiles	**Lugar de entrega:**	CINAE	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	1-1-45-343	

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente

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

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Jefe Dpto. Administrativo

RUBEN ESPINOLA SANTACRUZ
Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div Servicios Generales	Contrato N° 03/2021	C.O. N°: 03/2021

Recibí conforme:

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

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel.: 326 5953