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°: 052

Ciudad / Localidad

miércoles, 4 de diciembre 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):	*FIRE MASTER S.R.L.*	**R.U.C.:**	*80022912-6*
Dirección:	*Moises Bertoni y Carretera de Lopez*	**C.C.**	CD-12005-24-240875

De acuerdo a su oferta presentada en el ***CD Nº 13/2024-Resolucion N° 23/24 de fecha 18/8/24*** *y conforme al* ***Contrato Nº 24/2024*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Unidad	Recarga y Mnatenimiento de Extintor PQA 4 Kg	fire master	26.000	234.000
35	Unidad	Recarga y Mnatenimiento de Extintor PQA 6 Kg	fire master	39.000	1.365.000
40	Unidad	Recarga y Mnatenimiento de Extintor PQA 10 Kg	fire master	65.000	2.600.000
2	Unidad	Recarga y Mnatenimiento de Extintor CO2 de 25 Kg	fire master	390.000	780.000
					4.979.000

Son Guaraníes (letras): Cuatro Millones novecientos setenta y nueve mil.

Plazo de entrega	**1 Dia habil**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-351-30-1-11

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 prden.

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:

JOSE MARIA FARIÑA RAMIREZ
Cap C DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LINO ARNALDO ASCURRA NUÑEZ
Cap N DEM - Director

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato Nº 24/2024	CD Nº 13/2024-Resolucion N° 23/24 de fecha 18/8/24

Recibí conforme:

Nombre: José Brítez Firma: Fecha: 04-12-2024

Fire Masters S.R.L.