FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE COMPRA** **N° 058/2023**

Asunción, miércoles, 14 de junio de 2023

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	COVA de Juan Rodriguez		**R.U.C.:**	2514872-9
Dirección:	Avelino Martines c/ Rafael Barreto		**C.C N°**	CD-12005-23-228179

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	ARTEFACTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON CON BRAZO Y LAMPARA DE 105 W E-40	155.000	310.000
2	Unidad	ARTEFACTO REFLECTOR CON LAMPARA DE 300W	285.000	570.000
12	Unidad	CAJA DE LLAVE PLÃƒÀSTICA	2.900	34.800
12	Unidad	CINTA AISLANTE DE 18 MTS	11.000	132.000
12	Unidad	CINTA VULCANIZANTE O AUTOSOLDANTE DE 9MTS	39.000	468.000
8	Unidad	Ducha electrica	85.000	680.000
12	Unidad	FICHA TRIPLE	5.750	69.000
15	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 105W - 220V ROSCA E-40.	41.000	615.000
25	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 15W - 220V ROSCA E-27.	18.500	462.500
12	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 45W - 220V ROSCA E-27.	83.000	996.000
25	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO 32W-220V	21.000	525.000
25	Unidad	FOCO ECONOMICO DE 40W	17.500	437.500
10	Unidad	FOTOCELULA CON BASE	50.000	500.000
2	Unidad	PASACABLES EN ROLLO DE 30 MTS	85.000	170.000
50	Unidad	PORTALAMPARA PARA PARED E-27	7.900	395.000
4	Unidad	PROLONGADOR DE 10 M PUNTA FLEX CON FICHA DE 2X2.	71.000	284.000
4	Unidad	PROLONGADOR DE 5 M PUNTA FLEX CON FICHA.	40.000	160.000
6	Unidad	SUPRESOR DE PICO CON PROLONGADOR	31.000	186.000
5	Unidad	TAPA CIEGA CUADRADA 10X10	3.100	15.500
6	Unidad	TAPA CIEGA PARA LLAVE 4X2	1.200	7.200
6	Unidad	TAPA CIEGA REDONDA	1.200	7.200
10	Unidad	TOMA CORRIENTE DE EMBUTIR.	7.100	71.000
		T O T A L		**7.095.700**

Son Guaraníes (letras):	SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS.-		
PLAZO DE ENTREGA:	Según Item 7 del Contrato	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap C DEM -Director Administrativo

ALTE JUAN RAMON VELAZQUEZ FRETES
Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 32/2023.-	LCD SBE- N° 21/2023- Resolución N° 27/2023, de fecha 31 de Mayo del 2023