| Municipalidad de Asunción | 2do piso / BLOQUE A<br>021 663 311/20 int. 3334<br>Dirección General de Obras<br>Dirección de Vialidad | ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS Nº<br>01/2022 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA Y HORA | 25/02/2022 08:30 hs | LUGAR DE ENTREGA | Depósito de Vialidad |
| PROVEEDOR | Ferretottal de Fernando Benegas | PLAZO DE ENTREGA | 3 (tres) Días hábiles |
| RUC | 3543901-7 | DEPENDENCIA SOLICITANTE | Depósito de Vialidad |
| TELEFONO | 021 670 122 | CODIGO DE CONTRATACION (CC) | CD 20/01-22 210000 |
| DIRECCION | Dr. Gabriel Pelloni c/ Santos Mendoza Nº 48 | Nro. de O | 390.219 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCION DEL LLAMADO | Contratacion Directa Nº 20/2021 "Adquisicion de Herramientas Menores para la Direccion de Vialidad" |

**BIENES Y / O SERVICIOS A SER PROVEIDOS**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MED. | PRECIO UNIT./Gs. | PRECIO TOTAL/Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Destornillador Cruz ( ver nexo C de la Carta de Invitación) | 25 | Unidad | 28.700 | 717.500 |
| 5 | Destornillador Plano ( ver nexo C de la Carta de Invitación) | 26 | Unidad | 28.700 | 746.200 |
| 14 | Mazo de Metal ( ver nexo C de la Carta de Invitacion) | 15 | Unidad | 126.280 | 1.894.200 |
| 15 | Martillo de Goma ( ver nexo C de la Carta de Invitacion) | 3 | Unidad | 12.950 | 38.850 |
| 21 | Taladro Electrico Manual ( ver nexo C de la Carta de Invitación) | 2 | Unidad | 226.100 | 452.200 |
| 22 | Maquina de Soldar (ver Anexo C de la Carta de Invitacion) | 1 | Unidad | 1.596.000 | 1.596.000 |
| 25 | Pala de Punta Reforzada (ver Anexo C de la Carta de Invitación) | 20 | Unidad | 65.940 | 1.318.800 |
| 38 | Llave de Paso (ver Anexo C de la Carta de Invitacion) | 27 | Unidad | 37.800 | 1.020.600 |
| 39 | Llave de Tuvo (ver Anexo C de la Carta de Invitación) | 4 | Unidad | 39.200 | 156.800 |
| 40 | Llave Cruz para Rueda (ver Anexo C de la Carta de Invitación) | 5 | Unidad | 38.780 | 193.900 |
| **Total Guaranies** | | | | | 8.135.050 |

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

| | |
|---|---|
| La administración del contrato estará a cargo de: | DIRECCIÓN DE VIALIDAD |

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

| PREPARADO POR | REVISADO POR | APROBADO |
|---|---|---|
| MARTHA MEDINA<br>Asistente<br>Dirección de Vialidad | Lic. Lilian Marina Vera<br>Jefa Dpto. Administrativo<br>Dirección de Vialidad | Ing. Edgardo Gómez<br>Director<br>Dirección de Vialidad |
| Nombre, Firma y Sello<br>Técnico / Encargado / Jefe Unidad | Nombre, Firma y Sello<br>Jefe de Departamento Administrativo | Director |

SELLO EMPRESA:

RECIBI CONFORME:

FIRMA:

ACLARACION Y CI:

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288

FECHA Y HORA: 25/02/22 11:00

| | |
|---|---|
| Original | Pagos |
| Duplicado | Archivo empresa |
| Triplicado | Archivo D. Vialidad |

Scanned with MOBILE SCANNER