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° 047/2019

Asunción, martes, 07 de mayo de 2019

Programa:	001	DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL		
Sub Programa :	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	200	CUARTEL GENERAL - COMANDO DE LA ARMADA		
Señor(es):	**FAMETAL S.A.**		R.U.C.:	80001970-9
Dirección:	**Inglaterra N° 159**		C.C N°	CD-12005-19-170250

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Unid.	Taza de aluminio	4.455	53.460
1	Unid.	Jarra de aluminio	16.005	16.005
1	Unid.	Sopera de aluminio con tapa	29.700	29.700
1	Unid.	Hervidora de aluminio	16.005	16.005
24	Unid.	Plato de vidrio (hondo)	4.098	98.352
24	Unid.	Plato de vidrio (playo)	4.098	98.352
24	Unid.	Platillo para postre de vidrio	4.064	97.536
1	Unid.	Sopera de acero inoxidable con tapa	61.311	61.311
1	Unid.	Ensaladera de acero inoxidable	19.479	19.479
12	Unid.	Platito	4.064	48.768
36	Unid.	Vaso de vidrio	3.128	112.608
2	Unid.	Jarra de vidrio de 1,5 Lts	13.873	27.746
2	Unid.	Espumadera de acero inoxidable	11.486	22.972
2	Unid.	Rallador de acero inoxidable	10.410	20.820
2	Unid.	Cuchillo de acero inoxidable de tamaño grande	14.714	29.428
24	Unid.	Cuchillo de acero inoxidable con mango de plastico	3.003	72.072
24	Unid.	Tenedor de acero inoxidable con mango de plastico	3.003	72.072
24	Unid.	Cuchara de acero inoxidable con mango de plastico	3.003	72.072
2	Unid.	Cucharon para Sopera de acero Inoxidable	7.432	14.864
1	Unid.	Cucharona grande de acero inoxidable	24.948	24.948
24	Unid.	Cucharita	1.401	33.624
12	Unid.	Plato de acero inoxidable (hondo)	9.568	114.816
2	Unid.	Tenedor de acero inoxidable grande con mango de plastico	10.410	20.820
24	Unid.	Taza para café tamaño grande con platillo de porcelana	10.280	246.720
1	Unid.	Bandeja para chupin	180.880	180.880
2	Unid.	Bandeja de acero inoxidable en forma ovalada	19.219	38.438
12	Unid.	Vaso de acero inoxidable	4.053	48.636
1	Unid.	Colador de fideo de acero inoxidable	29.040	29.040
1	Unid.	Tabla para picar carne	59.559	59.559
2	Unid.	Espatula de madera	4.204	8.408
1	Unid.	Sarten teflonado grande	71.331	71.331
2	Unid.	Servilletero de acero inoxidable	12.980	25.960
2	Unid.	Termo para agua caliente de acero inoxidable	117.577	235.154
1	Unid.	Colador de metal	35.735	35.735
1	Unid.	Mazo de madera para cocina	12.262	12.262
10	Unid.	Parrillita enlozado para mesa tamaño grande	133.388	1.333.880
		TOTAL		**3.503.833**

Son Guaraníes (letras):	TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES.-		
PLAZO DE ENTREGA:	24 HORAS	**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.

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 31/2019.-	CD N° 17/2019 – Resolución N° 20/19, de fecha 04 de abril del 2019