FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 41 /2024

Asunción, lunes, 25 de marzo de 2024

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es)	FERRETOTTAL de Fernando Benegas	R.U.C.:	3543901-7
Dirección	Avda Dr Gabriel Pellon c/Santos Mendoza N° 48	C.C N°	

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTE SIMPLE COMPLETO DE 40W	47.920	287.520
6	Unidad	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTE DOBLE COMPLETO DE 40W	67.810	406.860
10	Unidad	CANALETA PLASTICA PARA REDES INFORMATICAS 20X10 MM TIRA DE 2 METROS.	8.240	82.400
1	Unidad	CONTACTORES	91.300	91.300
4	Unidad	DUCHA ELECTRICA	74.420	297.680
2	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 105W - 220V ROSCA E-40	67.270	134.540
2	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 15W - 220V ROSCA E-27.	32.030	64.060
3	Unidad	FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 45W - 220V ROSCA E-27.	28.350	85.050
6	Unidad	FOCO DE BAJO CONSUMO TIPO LED 15W	40.930	245.580
2	Unidad	FOTOCELULA CON BASE	42.740	85.480
6	Unidad	PANEL LED 24W CUADRADA PARA EMBUTIR LUZ FRIA	54.700	328.200
4	Unidad	LLAVE DE LUZ CON DOS PUNTOS Y TOMA DE EMBUTIR.	13.470	53.880
		TOTAL		2.162.550

Son Guaraníes (letras):	Dos millones ciento sesenta y dos mil quinientos cincuenta.-		
PLAZO DE ENTREGA:	48 horas	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
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.

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CALTE RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Mantenimiento	Contrato N° 12/2024 de fecha, 19/03/2024	CD N° 06/2024 – Resolución de Adjudicación N° 06/2024 del COMAR, de fecha 07 de marzo de 2024

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

Escaneado con CamScanner