FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
FLOTA DE GUERRA
Mayor José de Jesús Martínez y Playa
TEL.: 481-044 / 480-227
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008647-3

ORDEN DE COMPRA

N° 005

Asunción, 29 de Abril de 2019.-

Programa:	001	Defensa Fluvial y Protección Ambiental
Sub Programa :	02	Planeamiento, Ejecucion y Control de la Flota de Guerra
Unidad Responsable:	220	Flota de Guerra

Señor(es):	**FAMETAL S.A.**	R.U.C.:	**80001970-9**
Dirección:	Inglaterra N° 159	C.C.:	**CD-12005-19-170250**

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de Contratación Directa adjudicada por Contrato Nº 31 de fecha 10/Abril/19, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	Unidad	Taza de aluminio	FAMETAL	4.455	289.575
150	Unidad	Plato de porcelana (playo)	ROLESA	5.465	819.750
150	Unidad	Plato de porcelana (hondo)	FAMETAL	5.465	819.750
150	Unidad	Vaso de vidrio	MANCHESTER	3.128	469.200
7	Unidad	Jarra de vidrio de 1,5 Lts	NADIR	13.873	97.111
61	Unidad	Cuchara de acero inoxidable	SIMANAGGIO	4.764	290.604
60	Unidad	Plato de acero inoxidable (hondo)	NOBEL	9.568	574.080
150	Unidad	Cuchillo de acero inoxidable	FAMETAL	3.003	450.450
150	Unidad	Tenedor de acero inoxidable	FAMETAL	3.003	450.450
1	Unidad	Parrillita enlozado para mesa tamaño grande	ENLOZADORA SAN JUAN	133.388	133.388
				TOTAL	**4.394.358**

Son Guaraníes (letras): Cuatro millones trescientos noventay cuatro mil trescientos cincuenta y ocho.----------

Plazo de entrega	24 horas	**Lugar de entrega:**	Flota de Guerra - Mayor Martínez 2543 c/Playa
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-2-0-344-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Las mercaderias a proveer serán conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Las mercaderias deberán ser entregada en el lugar y plazo establecido mas arriba.

C- Por la totalidad de los bienes solicitados adjuntar la presente Orden a su Factura.

FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
Cap C DEM - Jefe Dpto. Adm. y Finanzas

CAL TE JUAN RAMON VELAZQUEZ FRETES
Comandante

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Flota de Guerra	Contrato Nº 31/2019	Contratación Directa

Recibí conforme:

Nombre: Juan Alonso. Firma: ..... Fecha: 06/05/19.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo