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° 171/2024**

Asunción, miércoles, 7 de agosto de 2024

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
Fuente de Financiamiento:	**10**	RECURSOS DEL TESORO

Señor(es):	FERRETOTTAL	**R.U.C.:**	3543901-7
Dirección:	Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza	**C.C N°**	CD-12005-24-239264

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Unidad	Bisagra para mueble 1,5 "	1.100	16.500
25	Unidad	Ducha electrica de 4400 w	17.500	437.500
25	Unidad	Enchufe externo de inodoro	1.900	47.500
25	Unidad	Enchufe interno de inodoro	1.300	32.500
15	Unidad	Inodoro para cisterna alta	37.200	558.000
15	Unidad	Lavatorio mediano con pie	31.500	472.500
25	Unidad	Mecanismos para cisterna alta 10.611	6.300	157.500
6	Unidad	Mingitorio de pared y accesorios	53.500	321.000
20	Unidad	Rejilla de piso 10x10 redondo	2.700	54.000
15	Unidad	Rejilla de piso 15 x 15 cuadrado	3.400	51.000
20	Unidad	Resistencia de ducha de 4400 w	5.400	108.000
15	Unidad	Cola adhesiva para madera de 1 kilogramo, como minimo.	5.100	76.500
5	Unidad	Rollo de lija para madera NB° 60	97.000	485.000
45	Unidad	Bulones de 1/2 x 1 1/2 con tuercas correspondientes	580	26.100
30	Unidad	Bulones de 1/4 x 2 con tuercas correspondientes	370	11.100
20	Unidad	Bulones de 5/8 x 2 con tuercas correspondientes	650	13.000
10	Unidad	Soporte para television	35.800	358.000
6	Unidad	Piola nylon azul de 2 " en rollo	210.000	1.260.000
15	Unidad	Espejo para baño 40x70cm como minimo	15.100	226.500
		T O T A L		**4.712.200**

Son Guaraníes (letras):	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS.-		
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.

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo

VALTE LUCIO BENITEZ ESCALANTE
Comandante Interino de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Servicios Generales del COMAR.	Contrato Nº 36/2024.-	LCD N°20/2024. Resolucion Nº 26/2024, de Fecha 18 de Abril del 2024.