COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 00473

Asunción, 22 de Septiembre de 2020.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**ENGINEERING S.A.**		R.U.C.:	**80047025-7**
Dirección:	**Cap. ANDRES INSFRAN C/ LARA CASTRO - LUQUE**		C.C N°	

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UMG	TABLERO GENERAL SALA DE MAQUINAS	92.449.523	92.449.523
1	UMG	TABLERO AUXILIAR DE SALA DE MAQUINAS -T.1	9.231.552	9.231.552
1	UMG	TABLERO DE VENTILADOR/EXTRACTORES - T.2	14.671.337	14.671.337
1	UMG	TABLERO ELECTRICO CUBIERTA PRINCIPAL PROA - T.3	39.525.521	39.525.521
1	UMG	TABLERO DE CUBIERTA PRINCIPAL POPA - T.4	84.129.066	84.129.066
1	UMG	TABLERO DE CUBIERTA DE BATERIA - T.5	31.566.823	31.566.823
1	UMG	TABLERO SECCIONAL DE FUENTES Y CARGADORES DE BATERIAS - ENTREPUENTES - T.6	23.447.343	23.447.343
1	UMG	PESCANTES PARA MANIOBRA DE EMBARCACIONES MENORES	20.097.722	20.097.722
1	UMG	MOTORES DE BOMBA DE COMBUSTIBLES	34.166.128	34.166.128
1	UMG	BOMBA DE ACHIQUE DE AGUAS DE SENTINA	20.097.722	20.097.722
1	UMG	MOTORES DE BOMBA DE LUCHA CONTRA INCENDIO (L.C.I.)	64.982.636	64.982.636
1	UMG	CABRESTANTE CENTRAL DE PROA (CABIRON)	113.217.170	113.217.170
1	UMG	BOMBAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	26.763.467	26.763.467
1	UMG	PANEL DE ALARMAS PRINCIPALES	9.445.930	9.445.930
1	UMG	MOTOGENERADORES - MONTAJE	429.421.335	429.421.335
1	UMG	TABLERO DE LUCES DE EMERGENCIA EN 24 V.	8.327.156	8.327.156
1	UMG	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MONTAJE	9.050.674	9.050.674
1	UMG	INSTALACION ELECTRICA DE LA ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO	36.979.809	36.979.809
1	UMG	CAMARA FRIGORIFICA	34.099.135	34.099.135
1	UMG	EQUIPAMIENTO GASTROOMICO	12.092.131	12.092.131
			TOTAL	**1.113.762.180**

Son Guaraníes (letras): MIL CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA.----------

PLAZO DE ENTREGA: 90 (Noventa) Dias Calendarios, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 62/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(538) - HERRAM., APARATOS E INST. EN GRAL.**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap N DEM - Director DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 62/2020 - 18/09/2020	LPN N° 05/2020 - Res. N° 43/20 - 08/09/2020

Liz Aranda
engineering sa
26-09-2020

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo