FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DEL MATERIAL

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008699 - 6

ORDEN DE COMPRA

N° 18

martes, 13 de agosto de 2024

Tipo de Presupuesto:	**1** *Presupuesto de Programa Central*		
Programa:	**01** *Programa Central*		
Actividad:	**41** *Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval*		
Unidad Responsable	**250** *Arsenal de Marina*	**R.U.C.:**	*3543901-7*
Señor(es):	*FERRETOTAL*	**C.C.**	CO-12005-24-238231
Dirección:	*Avda. Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48*		

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***) N° 07/24 - Resolución N° 16/24 de fecha 13/.*** *y conforme al* ***Contrato N°19/24*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Angulo de hierro de 2 1/2" x 2 1/2" x 6 m.	mv acero	307.000	614.000
6	Unidad	Angulo de hierro 3/16" x 1" x 6 m.	mv acero	187.000	1.122.000
16	Unidad	Varilla de hierro torcionada de 6 mm	mv acero	18.800	300.800
					2.036.800

Son Guaraníes (letras): Dos millones cuarenta y cinco mil.-

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-397-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión.

Verificado por:

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap C DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LUCIANO ROBERTO PICAGUA VILLANUEVA
Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato N°19/24	LCO N° 07/24 - Resolución N° 16/24 de fecha 13/3/24

Recibí conforme:

Nombre: .....

Firma: .....

Fecha: .....