ARMADA PARAGUAYA C I N A F	**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION** **ARMADA PARAGUAYA** **COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA** **Carlos Antonio Lopez y Nuflo de Chavez** **Telefono.: 423-046** **Asuncion - Paraguay**	**RUC : 80010683-0** **ORDEN DE COMPRA** **N° : 29**

Ciudad / Localidad

Asunción , 31 de mayo de 2021.-

Programa:	**1**	*Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*
Actividad	**45**	*Formacion y Capacitacion del Personal Militar y de la Marina Mercante*
Unidad Responsable:	**201**	*Comando de Institutos Navales de Enseñanza*

Señor(es):	*FERRETOTTAL de Fernando Benegas*	*3543901-7*
Dirección:	*Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48*	CO-12005-21-199177

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	*Unidad*	*Asiento de inodoro acolchado mediano*	20.750	311.250
25	*Unidad*	*Cemento tipo 1 de 50 kg. Como mínimo*	42.000	1.050.000
15	*Unidad*	*Cemento blanco de 1kg. Como mínimo*	2.000	30.000
15	*Unidad*	*Cal hidratada de 25 kilos como mínimo*	13.500	202.500
15	*Unidad*	*Cerecita en balde de 18 litros*	33.500	502.500
20	*Unidad*	*Membrana aislante de 3 mm como mínimo rollo de 10 mts.*	66.500	1.330.000
10	*Unidad*	*Membrana liquida en balde de 20 lts.*	118.000	1.180.000
15	*Unidad*	*Membrana asfáltica con aluminio de 3 mm como mínimo rollo de 10 mts. Como minim*	88.800	1.332.000
20	*Unidad*	*M2 Vidrio templado para ventana*	89.500	1.790.000
4000	*Unidad*	*Ladrillo común de 12 x 25*	300	1.200.000
24	*Unidad*	*M3 Arena lavada*	26.350	632.400
4000	*Unidad*	*Teja de cerámica de 1ra A*	900	3.600.000
		TOTAL		13.160.650

Son Guaranies (letras) : *Trece millones ciento sesenta mil seiscientos cincuenta.-*

Plazo de entrega	2 días hábiles	**Lugar de entrega:**	CINAF	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	1-1-45-398	

CONDICIONES ESPECIALES:

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

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

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Jefe Dpto. Administrativo

RUBEN ESPINOLA SANTACRUZ
Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
CINAF - Div Servicios Generales	Contrato N° 25/2021	C.O. N°: 07/2021

Recibí conforme:

Nombre: Camillo Fariña ..... Firma: ..... Fecha.....

FERRETOTTAL
RUC: 3543901 - 7

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo