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° : 26

Ciudad / Localidad

Asunción , 20 de agosto de 2024.-

Programa:	**1**	Programa Central
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-12005-24-238231

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
1	Unidad	Alambre dulce N° 9 rollo de 30 kg.	295.000	295.000
15	Unidad	Cerradura para puerta de madera, con dos llaves	41.000	615.000
12	Unidad	Cerradura exterior con cilindro, con dos llaves	42.000	504.000
18	Unidad	Cerradura para escritorio, con dos llaves	6.000	108.000
8	Unidad	Bisagra para puerta de 4"	5.400	43.200
11	Unidad	Pasador de metal para ventana de 2 1/2"	4.900	53.900
13	Unidad	cerraduras para mamparas con dos llaves	35.000	455.000
1	Unidad	Juego de mechas, en varios números de 1mm a 10 mm para metal	118.000	118.000
6	Unidad	Varilla de hierro torcionada de 6"	18.800	112.800
1	Unidad	Estaño para soldadura en hilo de 500 kg	136.000	136.000
2	Metros	Tela metálica 1,50 x rollo de 25 metros	330.500	661.000
		TOTAL		3.101.900

Son Guaraníes (letras) : Tres millones ciento un mil novecientos

Plazo de entrega	48 horas	**Lugar de entrega:**	CINAE	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	1-1-45-397	

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

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap N DEM - Jefe Dpto. Administrativo

ROQUE JACINTO RUIZ DIAZ AGÜERO
Cap N DEM - Comandante Interino

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div Servicios Generales	Contrato N° 19/2024	LCO N°: 07/2024

Recibí conforme:

Nombre: ....Firma: ..... Fecha.....

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo