FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 12

Ciudad / Localidad

viernes, 19 de marzo de 2021

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*Programa Central*
Actividad:	43	*Servicio de Policía Fluvial*
Unidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*Diana Comercial de Jorgelina Duarte*	R.U.C.:	*522881-6*
Dirección:	*Defensores del Chaco C/ Incas*	C.C.	CD-12005-21-197725

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***CD N° 03/2021*** *y conforme al* ***Contrato N° 18/2021*** *sírvase proveer los bienes detallados a continuación, conforme a las especificaciones técnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Unidad	Taza de aluminio	-	12.500	375.000
5	Unidad	Jarra de aluminio	-	27.600	138.000
2	Unidad	Cacerola	-	129.500	259.000
2	Unidad	Cacerola	-	93.100	186.200
2	Unidad	Cacerola	-	49.000	98.000
1	Unidad	Tacho para cocinar	-	750.000	750.000
2	Unidad	Tacho para cocinar	-	655.000	1.310.000
2	Unidad	Tacho para cocinar	-	491.000	982.000
1	Unidad	Tacho para cocinar	-	800.000	800.000
4	Unidad	Cafetera de aluminio	-	34.000	136.000
4	Unidad	Asadera de aluminio mediano	-	53.000	212.000
4	Unidad	Hervidora de aluminio	-	29.000	116.000
50	Unidad	Plato hondo de vidrio	-	6.900	345.000
50	Unidad	Plato playo de vidrio	-	8.400	420.000
20	Unidad	Plato hondo de porcelana con grabado	-	15.200	304.000
20	Unidad	Plato playo de porcelana con grabado	-	17.000	340.000
6	Unidad	Soperas de Acero inoxidable con tapa	-	103.500	621.000
6	Unidad	Ensaladera de acero inoxidable	-	29.000	174.000
50	Unidad	Vaso de vidrio	-	5.100	255.000
20	Unidad	Vaso de vidrio con grabado	-	10.500	210.000
5	Unidad	Jarra de vidrio	-	18.000	90.000
5	Unidad	Jarra de vidrio con grabado	-	24.000	120.000
20	Unidad	Copas de vidrio	-	10.500	210.000
50	Unidad	Compotera de vidrio	-	4.800	240.000
3	Unidad	Espumadera de acero inoxidable	-	11.500	34.500
					8.725.700

Son Guaranies (letras): Ocho millones, setecientos veinticinco mil, setecientos.

Plazo de entrega	24-mar	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-340-30-1-11

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 serán proveidos en su totalidad y en el lugar y plazo establecidos en la presente orden.
C- Al proveer los bienes solicitados remitir a la presente Copia de la Orden de Compra, Factura y Nota de Remision.

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Capitán DEM - Intendente Gral. de Pt.N

ALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DISP. QUE SOLICITA: Departamento de Suministro	**DISP. QUE AUTORIZA:** Contrato N° 18/2021	**PROCEDIMIENTO** CD N° 03/2021

Recibí conforme.
Nombre: Julia Cattebeke Firma: Diana Comercial Def. del Chaco al Inca Bloq. "B" 01 - 02 - 03 Tel.: 214-[illegible] Fecha: 24-03-2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor