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° : 67

Ciudad / Localidad

martes, 1 de junio de 2021

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

Señor(es):	*INDUCLOR SRL*	**R.U.C.:**	*80004743-5*
Dirección:	*Epifanio Mendez Fleitas 3999*	**C.C.**	CO-12005-21-199438

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***LCO N° 05/2021*** *y conforme al* ***Contrato N° 22/2021*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuccion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango de madera	Dalcin	10.000	400.000
85	Unidad	Franela de algodón	Ondina	4.019	341.615
100	Unidad	Repasador de tela	Ondina	3.500	350.000
13	Unidad	Guantes de goma para limpiar N° 8	Household Glove	4.500	58.500
35	Unidad	Hipoclorito de sodio	Pool clor	10.250	358.750
770	Unidad	Detergente liquido concentrado	Ondina	9.600	7.392.000
50	Unidad	Jabon en polvo	Ondina	4.890	244.500
110	Unidad	Desodorante de ambiente liquido de 5 lts	Ondina	7.450	819.500
20	Unidad	Cera liquida	Orion	5.600	112.000
20	Unidad	Crema multiuso	Ondina	8.000	160.000
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					10.236.865

Son Guaraníes (letras): Diez millones, doscientos treinta y seis mil, ochocientos sesenta y cinco.

Plazo de entrega	**03-jun**	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-341-30-1-11

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 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

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap F DEM - Intendente Girador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato N° 22/2021	LCO N° 05/2021

Recibí conforme:

Nombre: JOSÉ CANIZA Firma: ..... Fecha: 01/06/2021.

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

Induclor S.R.L.