FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay
Ciudad / Localidad

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 62

jueves, 13 de mayo 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):	*FERRETOTTAL de FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ*	R.U.C.:	*3543901-7*
Dirección:	*DR. GABRIEL PELLON C/ SANTOS MENDOZA NRO. 48*	C.C.	CO-12005-21-199177

Contrato N° 23/2021 *De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de* ***LCO N° 07/2021*** *y conforme al sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Cabos de manila de 4" por carretes de 220 metros	Moscuzza	2.345.000	4.690.000
3	Unidad	Cabo de Acero de 2"	Gav.steel	51.250	153.750
10	Unidad	Juego de mecha, en varios números de 1mm a 10mm para metal	Profiel	66.000	660.000
100	Unidad	Varilla de hierro torcionada de 6"	Asuncena	4.700	470.000
50	Kilogramos	Perfiles ángulo de acero al carbono	La Asuncena	9.400	470.000
					6.443.750

Son Guaranies (letras): Seis millones. cuatrocientos cuarenta y tres mil, setecientos cincuenta.-

Plazo de entrega	**18-may**	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputacion Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-397-30-1-11

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 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. FDEM - Intendente Gerador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE: Departamento de Suministro	DISP. QUE AUTORIZA: Contrato N° 23/2021	PROCEDIMIENTO: LCO N° 07/2021

Recibí conforme:
Nombre: Juan Lugo Firma: FERRETOTTAL RUC. 3543901 - 7 Fecha: 17/05/21

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