FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DEL MATERIAL

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008699 - 6

ORDEN DE COMPRA

N° 60

martes, 17 de diciembre de 2024

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	01	*Programa Central*
Actividad:	41	*Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable	250	*Arsenal de Marina*

Señor(es):	*FERRETOTAL*	R.U.C.:	*3543901-7*
Dirección:	*Avda. Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48*	C.C.	CD-12005-24-239264

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***CD N° 20/24 - Resolución N° 26/24 de fecha 18 de abril 2024***

y conforme al ***Contrato N°36/24*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones te*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA		MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Unidad	Mascarilla 3M 6200	3m	71.600	358.000
5	Unidad	Filtro 3M 6001 el par	3m	45.800	229.000
8	Unidad	Disco de corte de 9"	norton	7.400	59.200
5	Unidad	Disco de desvaste de 9"	norton	11.800	59.000
10	Unidad	Electrodo comun de 2,5 mm AWS 6013	utp	13.700	137.000
10	Unidad	Disco de corte de 230 mm 2,0 x 22,23 mm	fascy	6.700	67.000
3	Unidad	Disco de corte de 115 mm 1,0 x 22,23 mm	fascy	2.700	8.100
5	Unidad	Disco de esmeril de 9"	fascy	8.300	41.500
5	Unidad	Disco FLAP N° 40 INOX de 115mm x 22mm	norton	9.200	46.000
1	Unidad	Electrodo cromo niquel (4KG29-9) de 3,25mm	utp	12.100	12.100
1	Unidad	Alambre Tubular de 1,2mm	optima	113.900	113.900
10	Unidad	Electrodo comun de 3,25mm	swec	8.900	89.000
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-		-
-	-		-	-	-
-				-	-
-				-	-
-				-	-
-				-	-
-				-	-
-					
					1.219.800

Son Guaraníes (letras): Un millon doscientos diescinueve mil ochocientos.--------

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-399-10-1-11

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

Verificado por:

JOSE MARIA FARIÑA RAMIREZ
Cap C DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LINO ARNALDO ASCURRA NUÑEZ
Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato N°36/24	CD N° 20/24 - Resolución N° 26/24 de fecha 18 de abril 2024

Recibí conforme:

Nombre: .... Firma: .... Fecha: 17/12/24.........

Fabián Riquelme
C.I.: 5.039.301
FERRETOTAL