FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 800 - 497400

Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

Nº : 141

Ciudad / Localidad

Asunción , 25 de mayo de 2020.

Programa:				
Actividad :	1	Central		
Unidad Responsable:	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.		
Señor(es):	260	Direccion de Apoyo de Servicio		
Dirección:	*FERRETERIA INTERNACIONAL S.A*		R.U.C.:	*80033363-2*
	Defensores del Chaco 2078		C.C.	CO-12005-20-186441

De acuerdo a su oferta presentado en el procedimiento de LCO Nº 05/2020, Adjudicada por Resolución Nº 114/19, conforme al Contrato Nº 14/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	7.000	434.000
50	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango metalico	MB	7.100	355.000
40	Unidad	Escoba de poliamida con mango de madera	MB	6.800	272.000
58	Unidad	Trapo de piso de algodón	Prom	4.300	249.400
59	Unidad	Desodorante de ambiente liquido de 5Lts	Amancay	7.000	413.000
63	Unidad	Jabon de lavar en pan	Caballero	3.800	239.400
46	Unidad	Bolsa para basura de 60 litros (Reforzado)	Multienvase	1.200	55.200
50	Unided	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	2.650	132.500
80	Unided	Hipoclorito de sodio	Amancay	8.100	648.000
30	Unidad	Pomada para Calzado	Kiwi	7.000	210.000
					3.008.500

Son Guaraníes (letras): Tres millones ocho mil quinientos

Plazo de entrega		Lugar de entrega:	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-1-42-260-340-10-4-11

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.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato Nº 14/2020.	LCO Nº 05/2020.

Recibi conforme:

Nombre: Felix Gomez Firma: Fecha: 25-05/2020

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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