FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 000 - 497400

Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 223

Ciudad / Localidad

Asunción , 06 de agosto de 2020.

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

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 05/2020, Adjudicada por Resolución N° 114/19, conforme al Contrato N° 14/2020. Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	7.000	280.000
50	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango metalico	MB	7.100	355.000
62	Unidad	Escoba de poliamida con mango de metal	MB	11.000	682.000
50	Unidad	Trapo de piso de algodón	Proin	4.300	215.000
50	Unidad	Desodorante de ambiente liquido de 5Lts	Amancay	4.300	215.000
50	Unidad	Jabon de lavar en pan	Caballaro	4.300	215.000
20	Unidad	Hipoclorito de sodio	Amancay	4.300	86.000
					2.048.000

Son Guaraníes (letras): Dos millones cuarenta y ocho mil.

Plazo de entrega	**7-ago**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-42-260-340-10-1-N

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.

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 N° 14/2020.	LCO N° 05/2020.

Recibí conforme:

Nombre: Lady Ramirez Firma: ..... **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** Fecha: .....

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