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° : 244

Ciudad / Localidad

Asunción , 18 de septiembre 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
50	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango metalico	MB	7.100	355.000
50	Unidad	Escoba de poliamida con mango de metal	MB	11.000	550.000
15	Unidad	Pomada para Calzado	Kiwi	7.000	105.000
128	Unidad	Trapo de pisode algodón	Proin	4.300	550.400
44	Unidad	Esponja dobe fibra abrasiva	Brilus	1.600	70.400
100	Unidad	Hipoclorito de sodio	Amancay	8.100	810.000
100	Unidad	Desodorante de ambiente liquido de 5Lts	Amancay	7.000	700.000
40	Unidad	Guante de goma para limpiar	Masterlat	7.800	312.000
40	Unidad	Guante de goma para limpiar	Masterlat	5.500	220.000
					3.672.800

Son Guaranies (letras): Tres millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos.-

Plazo de entrega	**21-sep**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-42-260-340-10-1-11

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

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato N° 14/2020.	LCO N° 05/2020

Recibi conforme:

Nombre: Felix Gonzalez Firma: ..... Fecha: 18-09-2020

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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