ARMADA PARAGUAYA
DIRECCIÓN DEL MATERIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
dm_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000752

Asunción, 13 de Agosto de 2019.

Programa:	**1**	*Competitividad e Innovacion de la Armada Paraguaya*
Sub Programa :	**.005**	*Plan., Org. Y Ejecucion de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable:	**250**	*Arsenal de Marina*

Señor(es):	*Ferreteria Internacional S.A.*	**R.U.C.:**	*80033363-2*
Dirección:	*Defensores del Chaco Nº 2078*	**C.C.**	CO-12005-19-171233

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 04/2019, Adjudicada por Resolución Nº 27/19 de fecha 30 de Abril de 2.019, conforme al Contrato Nº 40/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Kilogramos	Cemento blanco de 1 kg en bolsas de 1 kg como mínimo.	Matco	2.800	56.000
25	Unidad	Cemento portland de 50 kg como mínimo	Vallemi	43.000	1.075.000
20	Unidad	Cal hidratada de 25 kilos como mínimo	Remancal	18.900	378.000
20	Unidad	Cal Viva de 50 kilos como mínimo	Ipacal	28.000	560.000
20	Unidad	Cal apagada en pasta de 5 kg como mínimo	Remancal	4.200	84.000
12	Unidad	Varilla de hierro torcionada de 6"	Acepar	14.200	170.400
5	Unidad	Ceresita en balde de 18 litros como mínimo	Inatec	49.800	249.000
33	M2	Vidrio común para ventanas	Agpar	58.000	1.914.000
15	Unidad	Membrana Líquida en balde de 20 litros	Inatec	182.000	2.730.000
18	Unidad	Pintura o emulsión asfaltica pote de 20 litros como mínimo	Pebsilvania	78.000	1.404.000
18	Unidad	Pintura para impermeabilización pote de 20 litros como	Canatech	234.000	4.212.000
40	Unidad	Cemento Glaucol de 25 kg como mínimo	Argafix	17.600	704.000
				TOTAL	**13.536.400**

Son Guaranies (letras) Trece millones quinientos trenta y seis mil cuatrocientos.----------

Plazo de entrega	24 horas	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-397-398-399-30-1-11

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 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

Elaborado por:	Verificado por:	Autorizado por:
PASTOR REGALDE MIÑO	...IO CESAR MELINA ALCARAZ	...IO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ
...SCP - Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Co...	...te N Int - Director Administrativo	... Cap N DIRMAT - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 40/2019 - Resolución Nº 27/19 - 30/04/2019	LCO Nº 04/2019

Recibi conforme:

Nombre: Felix Gomez Firma: ..... Fecha: 14/08/19

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

GRAFINEI - (Neide Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Díaz 958 c/ Colón
Tel.: 443 182 - Cel.: 0981 520998 10 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

Original (blanco): Proveedor **Triplicado** (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Duplicado (verde): Legajo **Cuadruplicado**(celeste): Archivo