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 0000723

Asunción, 10 de Mayo 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:	*Avda. Defensores del Chaco 2078*	**C.C.**	CD-12005-19-171016

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD Nº 09/2018, Adjudicada por Resolución Nº 19/18 de fecha 26 de Marzo de 2.018, conforme al Contrato Nº 30/2018, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unid.	Basurero de plástico reforzado mediano con tapa	Plasnew	35.000	105.000
10	Unid.	Escurridor de goma para piso con mango metálico	Mazzaferro	7.800	78.000
23	Unid.	Escoba de poliamida con mango de metal	Mazzaferro	7.000	161.000
6	Unid.	Limpiador de metales	Brasso	19.000	114.000
36	Unid.	Jabón de lavar en polvo	Caballaro	4.200	151.200
57	Unid.	Desodorante de ambiente en aerosol	Poet	8.900	507.300
				TOTAL	**1.116.500**

Son Guaranies (letras) Un millón ciento dieciséis mil quinientos.----------

Plazo de entrega	24 horas	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-341-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveídos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B- Los bienes solicitados seran proveídos 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:
HECTOR RECALDE NIÑO Sub Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Compras	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ Tte N Int - Director Administrativo	MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ Capn N DCM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 34/2019 - Resolución Nº 22/19 - 26/04/2019	CD Nº 16/2019

Recibí conforme:

Nombre: Lilian Florencia Firma: ..... Fecha: 13/05/19

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