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° : 248

Ciudad / Localidad

Asunción , 18 de setiembre 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.**	LCO-12005-20-186375

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 03/2020, Adjudicada por Resolución N° 115/19, conforme al Contrato N° 13/2020. Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	Martillo tipo mazo mediano de 1,5 kg	gardex	17.100	51.300
2	Unidad	Escalera de metal doble o de 2 apoyos de 8 metros	sbe	585.000	1.170.000
2	Unidad	Cautin electrico de 40w	fascy	265.500	531.000
20	Unidad	Rodillo de lana grande de 23 cm	atlas	13.500	270.000
100	Unidad	Lija de agua n° 80 de 22,5 x 27,5 cm	norton	1.080	108.000
3	Unidad	Pintura para impermeabilizacion pote de 20 litros	pensylvania	220.500	661.500
2	Unidad	Mingitorio de pared y accesorios	deca	160.200	320.400
2	Unidad	Inodoro para cisterna alta	logasa	95.400	190.800
1	Unidad	Estaño para soldadura en hilo de 500 gr	best	76.500	76.500
5	Unidad	Candado de metal grande de 40 mm	triangle	12.600	63.000
3	Unidad	Espejo para baño 40 x 70 cm	astra	58.500	175.500
4	Unidad	Mecanismos para cisterna alta	orion	18.900	75.600
5	Unidad	cisterna alta	orion	24.300	121.500
5	Unidad	Tapa para inodoro mediano	orion	27.000	135.000
70	Unidad	Bolsa de plastico	multienvase	180	12.600
69	Unidad	Bolsa de plastico	multienvase	450	31.050
10	Unidad	Cinta teflon para plomeria mediano de 18 mm x 20 metros	bc	3.600	36.000
10	Unidad	Cinta aisladora de 18 mm x 10 m x 0.13 mm.	3m	4.050	40.500
					4.070.250

Son Guaranies (letras): Cuatro millones, setenta mil, doscientos cincuenta.

Plazo de entrega	**21-sep**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-42-260-390-10-1-11

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 Remision

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio DIRECCION

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato N° 13/2020.	LCO N° 03/2020

ecibi conforme:

ombre: Felix Gomez Firma:

Fecha: 18-09-2020

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

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.