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 0000766

Asunción, 24 de Marzo de 2020.

Programa:	**1**	*Competitividad e Innovacion de la Armada Paraguaya*	
Actividad :	**.41**	*Servicio de Sostenimiento 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.**	CO-12005-20-186441

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 05/2020, Adjudicada por Resolución Nº 114/19 de fecha 19 de Diciembre de 2.019, conforme al Contrato Nº 14/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
38	Unid.	Bolsa de Basura de 60 Litros (Reforzado)	Multienvase	1.200	45.600
14	Unid.	Bolsa de Basura de 200 Litros (Reforzado)	Multienvase	7.000	98.000
5	Unid.	Basurero Plastico reforzado de 50 litros con tapa.	Plasnew	53.000	265.000
4	Unid.	Escurridor de goma para piso con mango metalico.	MB	7.100	28.400
25	Unid.	Escoba de poliamida con mango de metal.	MB	11.000	275.000
2	Unid.	Palita para recoger basura	FG	7.800	15.600
15	Unid.	Limpiador de metales	Brasso	18.500	277.500
50	Unid.	Trapo de piso de algodón	poin	4.300	215.000
92	Unid.	Esponja doble con fibra abrasiva	Brilus	1.600	147.200
48	Unid.	Jabon en polvo	Cabalaro	4.000	192.000
148	Unid.	Desodorante de ambiente en aerosol	Poet	9.200	1.361.600
				TOTAL	**2.920.900**

Son Guaraníes (letras) Dos millónes novecientos veinte mil novecientos.----------

Plazo de entrega	48 horas	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-341-10-1-11

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

Elaborado por:	Verificado por :	Autorizado por:
PASTOR RECALDE MIÑO SOP F - Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Compras	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ Tte N Int - Director Administrativo	LUIS ALBERTO SANABRIA VILLALBA Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 14/2020 - Resolución Nº 114/19 - 19/12/2019	LCO Nº 05/2020

Recibí conforme:

Nombre: Lady Ramirez Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. Fecha: 24-03-20