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 0000737

Asunción, 11 de Junio 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 N° 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 minimo.*	*Matco*	2.800	*56.000*
5	*Unidad*	*Cemento portland de 50 kg como mínimo*	*Vallemi*	43.000	*215.000*
5	*Unidad*	*Cal hidratada de 15 kilos como mínimo*	*Remancal*	10.900	*54.500*
10	*Unidad*	*Cal apagada en pasta de 5 kg como mínimo*	*Remancal*	4.200	*42.000*
10	*Unidad*	*Varilla de hierro torcionada de 6"*	*Acepar*	14.200	*142.000*
2	*Unidad*	*Ceresita en balde de 18 litros como mínimo*	*Inatec*	49.800	*99.600*
10	*M2*	*Vidrio común*	*Agpar*	39.000	*390.000*
				TOTAL	**999.100**

Son Guaranies (letras) Novecientos noventa y nueve mil cien.----------

Plazo de entrega	24 horas	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-397-398-399-10-1-11

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:
VICTOR RECALDE MIÑO	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ	ROMARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ
SOP Fº - Jefe Div. De Expd. De Ordenes de Compra	Tte 1º 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 N° 04/2019

Recibí conforme:

Nombre: Lilian Florencia Firma: ..... Fecha: 12/06/19

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