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

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DEL MATERIAL — VENCER O MORIR

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000736

Asunción, 12 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 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
100	Unidad	Bisagra para puerta	Profield	2.200	220.000
5	Unidad	Cuchilla de Limpieza	Profield	13.000	65.000
10	Kilogramos	Alambre liso N° 14	Belgo	7.800	78.000
5	Unidad	Rollo de hilo ferreteria gruesa	fg	11.000	55.000
10	Unidad	Abrazadera de mango redondo	Profield	15.000	150.000
100	Unidad	Bolsa de plástico	Multienvase	480	48.000
5	Unidad	Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo	Gerdau	11.900	59.500
51	Unidad	Juego de Fichas macho y hembra	Kalop	1.700	86.700
15	Unidad	Rastrillo de metal con mango de madera para jardin	Tramontina	10.900	163.500
60	Unidad	Pincel de 1/2 "	Atlas	890	53.400
60	Unidad	Pincel de 3/4"	Atlas	890	53.400
30	Unidad	Pincel de 1"	Atlas	2.100	63.000
20	Unidad	Pincel de 2"	Atlas	1.300	26.000
40	Unidad	Pincel de 4"	Atlas	2.700	108.000
25	Unidad	Brocha Mediana	Atlas	7.600	190.000
20	Unidad	Rodillo de lana mediano de 15 cm como mínimo	Atlas	6.300	126.000
100	Unidad	Lija al agua N° 100 de 22,5x27,5 cm como mínimo	Norton	1.100	110.000
105	Unidad	Lija común N° 60 de 22,5x27,5 cm como mínimo	Norton	900	94.500
				TOTAL	**1.750.000**

Son Guaranies (letras) Un millón setecientos cincuenta mil.----------

Plazo de entrega	**24 horas**	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-394-396-397-399-10-1-11

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:**
SOPRA RECALDE NIÑO Jefe Div. De Exped. De Ordenes de Compra	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ Tte N Int - Director Administrativo	MARIO ISIDORIO CAVASKIA GONZALEZ Cap N - EM - 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
Duplicado (verde): Legajo
Triplicado (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Cuadruplicado(celeste): Archivo