**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**ARMADA PARAGUAYA**
**DIRECCION DEL MATERIAL**

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

**RUC : 80008699 - 6**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 53**

miércoles, 11 de diciembre de 2024

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Tipo de Presupuesto:*** | **1** | *Presupuesto de Programa Central* | | |
| ***Programa:*** | **01** | *Programa Central* | | |
| ***Actividad:*** | **41** | *Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval* | | |
| ***Unidad Responsable*** | **250** | *Arsenal de Marina* | | |
| ***Señor(es):*** | *FERRETOTAL* | | **R.U.C.:** | *3543901-7* |
| ***Dirección:*** | *Avda. Dr Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48* | | **C.C.** | CO-12005-24-238231 |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de* ***LCO N° 07/24 - Resolución N° 16/24 de fecha 13 de marzo 2024***

*y conforme al* ***Contrato N°19/24*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Unidad | Cemento tipo 1, en bolsas de 50 Kg | Vallemi | 60.600 | 1.333.200 |
| 10 | Unidad | Cal hidratada de 25 kilos | Imperlop | 24.700 | 247.000 |
| 300 | Unidad | Ladrilo hueco de 6 agujeros 10 x 15 x 24 como minimo | Caacupe | 1.400 | 420.000 |
| 800 | Unidad | Ladrillo comun 12 x 23 como minimo | Caacupe | 600 | 480.000 |
| 300 | Unidad | Teja Ceramica de 1° A | Caacupe | 1.700 | 510.000 |
| | | | | | **2.990.200** |

**Son Guaraníes (letras):** Dos millones novecientos noventa mil doscientos.--------

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **2 Dias habiles** | **Lugar de entrega:** | Dirección del Material |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-1-1-41-398-30-1-11 |

**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

**Verificado por:**

**JOSE MARIA FARIÑA RAMIREZ**
**Cap C DEM - Director Administrativo**

**Autorizado por:**

**LINO ARNALDO ASCURRA NUÑEZ**
**Cap N DEM - Director de la DIRMAT**

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Departamento de Suministro | Contrato N°19/24 | LCO N° 07/24 - Resolución N° 16/24 de fecha 13 de marzo 2024 |

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: 11/12/2024

***Fabián Riquelme***
**C.I.: 5.039.301**
***FERRETOTTAL***