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 DIRECCION DEL MATERIAL
VENCER O MORIR

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000820

Asunción 16 de Noviembre de 2.020.-

Programa:	**001**	*Programa Central*		
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:	*DEFENSORES DEL CHACO 2078*	**C.C.**	CO-12005-20-186375	

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 03/2020, Adjudicada por Resolución Nº 115/19 de fecha 19 de Diciembre de 2.019, onforme al Contrato Nº 13/2020, Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.540	Kg.	Chapa de 3/16" de acero al carbono con certificacion de calidad	Siderar	16.200	24.948.000
558	Kg.	Chapa de 5/16" de acero al carbono con certificacion de calidad	Siderar	2.700	1.506.600
600	Kg.	Chapa de 1/4" de acero al carbono con certificacion de calidad	Siderar	39.600	23.760.000
10	Unidad	Cerradura para escritorio con 2 llaves	Lions	2.070	20.700
20	Unidad	Cerradura para puerta de madera con dos llaves	Soprano	22.950	459.000
20	Unidad	Candado de metal medano de 40 mm	Triagle	12.600	252.000
				TOTAL	**50.946.300**

Son Guaraníes (letras) Cincuenta millones novescientos cuarenta y seis mil trescientos.

Plazo de entrega	**05 días hábiles**	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-397-30-1-11

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

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 SAMABRIA VILLALBA Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 13/2020 - Resolución Nº 115/19 - 19/12/2019	LCO Nº 03/2020

Recibí conforme:

Nombre: Jorge Delvalle Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. Fecha: 16/11/2020

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