FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 000 - 497400

Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 46

Ciudad / Localidad

Asunción , 13 de marzo de 2020.

Programa:	1	*Central.*		
Actividad :	42	*Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.*		
Unidad Responsable:	260	*Direccion de Apoyo de Servicio*		
Señor(es):	*FERRETERIA INTERNACIONAL S.A*		R.U.C.:	*80033363-2*
Dirección:	*Defensores del Chaco 2078*		C.C.	LCO-12005-20-186375

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 03/2020, Adjudicada por Resolución N° 115/19, conforme al Contrato N° 13/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Unidad	Cisterna alta	orion	24.300	364.500
10	Unidad	Mecanismos para cisterna alta	orion	18.900	189.000
15	Unidad	Tapa para inodoro mediano	orion	27.000	405.000
18	Unidad	Cinta teflon para plomeria mediano de 18mm x 20 metros	bc	3.600	64.800
20	Unidad	Cinta teflon para plomeria chico de 12 mm x 10 metros	bc	5.850	117.000
20	Unidad	Cinta teflon para plomeria grande de 18 mm x 40 metros	bc	4.950	99.000
30	Unidad	Cinta aisladora de 18 mm x 10 m x 0.13 mm	3m	4.050	121.500
15	Unidad	Asiento de inodoro acolchado mediana	orion	18.000	270.000
48	Unidad	Cal hidratada 25 kilos	remancal	17.100	820.800
50	Unidad	Cemento tipo 1 en bolsas de 50 kg	yguazu	39.600	1.980.000
					4.431.600

Son Guaraníes (letras): Cuatro millones, cuatrocientos treinta y un mil, seiscientos.

Plazo de entrega	**16-mar**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-42-260-390-10-1-11

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 serán proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presente 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.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato N° 13/2020.	LCO N° 03/2020.

Recibí conforme:

Nombre: Lady Drana Ramirez Firma: ..... FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. Fecha: .....

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor

Scanned by TapScanner