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 0000733

Asunción, 13 de Mayo 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:	*Avda. Defensores del Chaco 2078*	**C.C.**	CD-12005-19-171036

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de CD Nº 12/2019, Adjudicada por Resolución Nº 24/19 de fecha 26 de Abril de 2.019, conforme al Contrato Nº 39/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unid.	Cable Multifilar de 4 mm en rollo de 100 m.	Inpaco	235.000	235.000
10	Unid.	Foco Economico de bajo consumo tipo LED 105 W - 220 V rosca E 40	VCP	112.000	1.120.000
1	Unid.	Foco Economico de bajo consumo tipo LED 15 W - 220 V rosca E 27	songrui	14.000	14.000
50	Unid.	Tubo fluorescente de 40 W	vivion	5.200	260.000
50	Unid.	Tubo fluorescente de 20 W	G.E.	2.600	130.000
1	Unid.	Llave TM trifasica de 100 Amp tipo europeo	new seus	98.000	98.000
50	Unid.	Arrancador para fluorescentes	Phillips	700	35.000
				TOTAL	**1.892.000**

Son Guaranies (letras) Un millón ochocientos noventa y dos mil.----------

Plazo de entrega	**48 horas**	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-343-10-1-11

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:**
PASTOR REGALADO NO	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ	MARIO ISIDRO SANABRIA GONZALEZ
Sgt 1º Adm DV - De Exped. De Bienes de Compras	Tte N Int - Director Administrativo	Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 39/2019 - Resolución Nº 24/19 - 26/04/2019	CD Nº 12/2019

Recibí conforme:

Nombre: Ulises Florencuñez Firma: ..... FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. Fecha: 22/05/19.

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