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° 3

lunes, 25 de marzo 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
10	Unidad	Cemento tipo 1, en bolsas de 50 Kg	Vallemi	60.600	606.000
19	Unidad	Cal hidratada de 15 kilos	Imperlop	15.600	296.400
5	Unidad	Cal viva de 50 kg	Imperlop	42.300	211.500
	-	-	-		-
	-	-	-		-
	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	
					1.113.900

Son Guaraníes (letras): Un millon ciento trece mil novecientos.--------

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-398-10-1-11

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

Verificado por:

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LUCIANO ROBERTO PICAGUA VILLANUEVA
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: **Ferretottal** RUC.: 3543901-7

Nombre: .... Luciano Pintos C I 3664288 Firma: ....

Fecha: 25-03-24