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° 15

lunes, 15 de julio 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 25 kilos	*Imperlop*	24.700	469.300
100	Unidad	Ladrillo comun 12 x 23 como minimo	*caacupe*	*600*	60.000
9	M3	Arena lavada	*forestal*	*61.000*	549.000
	-	-	-		-
	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	
					1.684.300

Son Guaraníes (letras): Un millon seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos.--------

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:

Nombre: .... Firma: .... Fecha: ....