FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
FLOTA DE GUERRA
Mayor José de Jesús Martínez y Playa
TEL.: 481-044 480-227
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008647-3

ORDEN DE COMPRA

N° 021

Asunción, 12 de julio de 2021.-

Programa:	001	Programa Central
Actividad	38	Cuatodia de las Fronteras Fluviales
Unidad Responsable:	220	Flota de Guerra

Señor(es):	**FERRETOTAL de Fernando Rafael Benegas**	R.U.C.:	3543901-7
Dirección:	Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N°48	C.C.:	CD-12005-21-199177

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de contratación Directa adjudicada por Contrato Nº 23 de fecha 05 de Mayo de 2021, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Unidad	Asiento de inodoro acolchonado mediana	Orion	20.750	207.500
5	Unidad	Cemento portland de 50 kg.	Vallemi	42.000	210.000
5	Unidad	Adhesivo para colocacion de pisos y revestimiento de 25 kg	Imperlop	11.550	57.750
10	Unidad	Cal hidratada de 25 kg.	Imperlop	13.500	135.000
400	Unidad	Ladrillo comun de 12x23	Tobati	300	120.000
50	metros	Baldosa Veredita de 15 x 15	Chacore	12.050	602.500
50	metros	Azulejo comun grande de 20 x 30	Eliane	12.050	602.500
50	metros	Piso ceramico latoya 30x30	Sanic	18.100	905.000
50	metros	Azulejo comun chico,color blanco 15x15	Strofaldi	18.350	917.500
5	Unidad	Pintura de emolsion asfaltica pote de 20 litros	Negrolin	66.550	332.750
7	Unidad	Pintura para impermeabilizacion pote de 20 litros	Amatech	128.600	900.200
				TOTAL	**4.990.700**

Son Guaraníes (letras): Cuatro millones novecientos noventa mil setecientos.----------

Plazo de entrega	48 horas	**Lugar de entrega:**	Flota de Guerra - Mayor Martínez 2543 c/ Arsenales
Forma de pago	Crédito	**Imputación Presupuestaria:**	**12-5-1-1-0-398-10-1-11**

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Las mercaderias a proveer serán conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Las mercaderias deberan ser entregada en el lugar y plazo establecido mas arriba.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar la presente Orden a su Factura.

JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ Tte N Int- Jefe Dpto. Adm. y Finanzas		CALTE CONRADO CACERES LOUTEIRO Comandante
USO INTERNO		
DEPENDENCIA SOLICITANTE Flota de Guerra	**DISP. QUE AUTORIZA** Contrato Nº 23/2021	**PROCEDIMIENTO** Contratación Directa

Recibí conforme:

Nombre: Luciano Pintos Firma: ..... Fecha: 12/07/21

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288

Scanned by TapScanner