FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Eulera Bellaca

TEL.: 449 000 - 497460

Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 140

Ciudad / Localidad

Asunción , 25 de mayo de 2020.

Programa:			
Actividad :	1	Central.	
Unidad Responsable:	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.	
Señor(es): FERRETERIA INTERNACIONAL S.A	260	Direccion de Apoyo de Servicio	
Direccion: Defensores del Chaco 2078		R.U.C.:	80033363-2
		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
10	Unidad	Martillo tipo mazo mediano de 1,5 kg	gordex	17.100	171.000
2	Unidad	Escalera de metal doble o de 2 apoyos de 8 metros	sbe	585.000	1.170.000
5	Unidad	Cautin electrico de 40w	fascy	265.500	1.327.500
20	Unidad	Rodillo de lana grande de 23 cm	atlas	13.500	270.000
100	Unidad	Lija de agua n° 80 de 22,5 x 27,5 cm	norton	1.080	108.000
5	Unidad	Pintura para impermeabilizacion pote de 20 litros	pensylvania	220.500	1.102.500
5	Unidad	Mingitorio de pared y accesorios	deca	160.200	801.000
10	Unidad	Inodoro para cisterna alta	logasa	95.400	954.000
10	Unidad	Estaño para soldadura en hilo de 500 gr	best	76.500	765.000
10	Unidad	Candado de metal grande de 40 mm	triangle	12.600	126.000
7	Unidad	Espejo para baño 40 x 70 cm	astro	58.500	409.500
8	Unidad	Mecanismos para cisterna alta	orion	18.900	151.200
10	Unidad	cisterna alta	orion	24.300	243.000
10	Unidad	Tapa para inodoro mediano	orion	27.000	270.000
70	Unidad	Bolsa de plastico	multienvase	180	12.600
70	Unidad	Bolsa de plastico	multienvase	450	31.500
12	Unidad	Cinta teflon para plomeria mediano de 18 mm x 20 metros	bc	3.600	43.200
11	Unidad	Cinta aisladora de 18 mm x 10 m x 0.13 mm.	3m	4.050	44.550
					8.000.550

Son Guaranies (letras): Ocho millones quinientos cincuenta.

Plazo de entrega		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 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 Remision

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

Recibi conforme:

Nombre: Felix Gomez Firma: Fecha: 25-05-2020

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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