COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454
Email: **tesoreriacf3arpar@outlook.es**

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001336

Asunción, 11 de Junio de 2024.-

Clase:	*1*	*PROGRAMA CENTRAL*
Programa :	*1*	*PROGRAMA CENTRAL*
Actividad:	*36*	*ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA*

Señor(es):	***FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas***	*R.U.C.:*	***3543901-7***
Dirección:	***Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48 -San Lorenzo***	*C.C N°*	***CO-12005-24-238231***

Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	*UNIDAD DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
6	*Unidad*	*Cemento blanco de 1 kg. en bolsas de 1kg, como mínimo. Los oferentes deben de cotizar por kg.*	*5.300*	*31.800*
7	*Unidad*	*Cemento glaucol de 25 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas.*	*22.800*	*159.600*
10	*Unidad*	*Cemento tipo 1, en bolsas de 50 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas.*	*60.600*	*606.000*
2	*Unidad*	*Cerecita en Balde de 18 Litros como mínimo.*	*65.200*	*130.400*
124	*Unidad*	*Ladrillo común 12 x 23 como mínimo. La cotización debe hacerse por unidad.*	*600*	*74.400*
50	*Unidad*	*Ladrillo refractario, alta aluminia de 11x22x2, como mínimo.*	*2.880*	*144.000*
7	*Metros cuadrados*	*Azulejo común grande de 20 x 30 como mínimo.*	*32.500*	*227.500*
5	*Metros cuadrados*	*Azulejo común chico color blanco 15x15 como mínimo. La cotización debe hacerse por cajas que contengan 2,5 m2, como mínimo.*	*35.500*	*177.500*
2	*Metros cúbicos*	*Arena lavada, la cotización debe hacerse por m3.*	*61.000*	*122.000*
1	*Unidad*	*Marco de madera para puerta 2,10m x 80 como mínimo*	*168.000*	*168.000*
			TOTAL	***1.841.200***

Son Guaranies (Letras): UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 19/2024.-	***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA***
FORMA DE PAGO:	*CREDITO*
IMPUTAR AL RUBRO:	***(398) - Productos e Insumos No Metalicos.-***

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCION

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap N DEM - Director DAFA
FIRMA DEL ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	*DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA*	*PROCEDIMIENTO*
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	***Contrato N° 19/2024 - 22/03/2024***	***LCO N° 07/2024 - Resolucion 16/2024 - 13 de Marzo 2024***

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Mario Meza
C.I. 6.508.095

ORIGINAL: *Proveedor*
DUPLICADO: *Rendicion de Cuenta*
TRIPLICADO: *Archivo*