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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001338

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*
5	*Unidad*	*Cerradura para puerta de madera, con dos llaves como mínimo.*	*41.000*	*205.000*
6	*Unidad*	*Cerradura para mamparas, con dos llaves como mínimo.*	*35.000*	*210.000*
11	*Unidad*	*Cerradura para escritorio, con dos llaves como mínimo.*	*6.000*	*66.000*
10	*Unidad*	*Bisagras reforzadas*	*7.000*	*70.000*
3	*Unidad*	*Ángulos de hierro de 3/16" x 1 1/4" x 6,00m*	*136.000*	*408.000*
4	*Unidad*	*Planchuela de hierro de 3/16" x 1 1/2" x 6,00m*	*110.000*	*440.000*
			TOTAL	***1.399.000***

Son Guaraníes (letras): UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL.-

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:	***(397) - Productos e Insumos Metalicos.-***

ARMADA PARAGUAYA * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * TESORERIA

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

ARMADA PARAGUAYA * DIRECCION DE ADMINISTRACION 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: [illegible]901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.500.095

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