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°: 001415

*Asunción, 16 de Setiembre 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° | **CD-12005-24-239264** |

***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 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidad | Manguera de alta presión de 1/2". | 2.900 | 145.000 |
| 50 | Unidad | Manguera de alta presión de 3/4". | 3.800 | 190.000 |
| 50 | Unidad | Tapón de plástico de 1/2" | 170 | 8.500 |
| 50 | Unidad | Tapón de plástico de 3/4" | 290 | 14.500 |
| 50 | Unidad | Tapón de plástico de 1" | 410 | 20.500 |
| 50 | Unidad | Tapón hembra galvanizado de 1/2" | 902 | 45.100 |
| 50 | Unidad | Tapón hembra galvanizado de 3/4" | 1.330 | 66.500 |
| 50 | Unidad | Tapón hembra galvanizado de 1" | 1.880 | 94.000 |
| 50 | Unidad | Buje de reducción galvanizado 1 x 1/2" | 1.350 | 67.500 |
| 50 | Unidad | Buje de reducción galvanizado 1 x 3/4" | 1.650 | 82.500 |
| 50 | Unidad | Buje de reducción galvanizado 3/4 x 1/2" | 1.320 | 66.000 |
| 50 | Unidad | Buje pvc 40 x 50 mm como mínimo | 620 | 31.000 |
| | | | **TOTAL** | **831.100** |

***Son Guaranies (Letras): OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN.-***

| | |
|---|---|
| ***PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 36/2024.-*** | ***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA*** |
| ***FORMA DE PAGO:*** | CREDITO |
| ***IMPUTAR AL RUBRO:*** | ***(399) - Bienes de Consumos Varios.-*** |

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° 36/2024 - 20/05/2024* | *CD N° 20/2024 - Resolucion 26/2024 - 18 de Abril 2024* |

RUC: 3543901-7
Carlos Jiménez
C.I. 5.867.045

***ORIGINAL:*** *Proveedor*