COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000159

Asunción , 20...de Mayo de 2019.-

Programa:	*6*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA	
Sub Programa :	-	---------	
Unidad Responsable:	*15*	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR	
Señor(es):	**GL VENTAS & SERVICIOS - GUSTAVO LEIVA**	R.U.C.:	**1861152-4**
Dirección:	**YVYRA PYTA 233 Y EMILIANO JOHANSSEN**	C.C N°	**CD-12005-19-171082**

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
210	Unidad	Bolsa para basura de 60 litros (Reforzado)	1.400	294.000
250	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	2.900	725.000
250	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	8.800	2.200.000
32	Unidad	Esponja doble con fibra abrasiva	3.200	102.400
71	Unidad	Hipoclorito de sodio	11.000	781.000
15	Unidad	Limpia vidrio con atomizador	6.400	96.000
			TOTAL	**4.198.400**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 35/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (341) - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	
JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 35/2019 - 06/05/19	CD N° 16/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672