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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001476

Asunción, 12 de Noviembre 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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Equipo para pintura con soplete y accesorios	229.000	458.000
20	Unidad	Mecha para taladro de 3/16	6.100	122.000
20	Unidad	Mecha de acero de 5 mm	5.500	110.000
10	Unidad	Mechas de acero punta widia de 5 mm	11.100	111.000
10	Unidad	Mecha de acero punta widia de 8 mm	14.000	140.000
10	Unidad	Cinta Vulcanizable 19mm x 9,5mts como mínimo	6.800	68.000
4	Unidad	Cinta pasacable de 10 mts. como mínimo.	7.500	30.000
6	Unidad	Ducha eléctrica de 4400 w	17.500	105.000
10	Unidad	Resistencia de ducha de 4400 w	5.400	54.000
			TOTAL	1.198.000

Son Guaranies (Letras): UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL.-

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.-

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

Fabián Riquelme
C.I.: 5.039.301
FERRETOTTAL

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo