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°: 000376

Asunción, 18 de Mayo de 2020.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**		R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**Defensores del Chaco 2078**		C.C N°	**CO-12005-20-186375**

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
3	Unid.	Membrana liquida en balde de 20 litros	178.200	534.600
5	Unid.	Piedra bruta, la cotizacion debe hacerse por m3.	135.000	675.000
20	Unid.	Arena lavada, la cotizacion debe hacerse por m3.	40.500	810.000
8	Unid.	Marco de madera para puerta 2,10m x 80	121.500	972.000
2	Unid.	Ventana de madera	148.500	297.000
1.200	Unid.	Tejuelon de ceramica	1.980	2.376.000
			TOTAL	**5.664.600**

Son Guaraníes (letras): CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 13/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(390) - Otros bienes de consumo**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesorería
FIRMA DEL GIRADOR

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
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° 13/2020 - 04/02/2020	LCO N° 03/2020 - Res. N° 115/19 - 19/12/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
Felix Gomez
C.I. 4.484.671

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo