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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001048

Asunción, 11 de Julio de 2023.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**FERRETOTTAL de Fernando Benegas**		R.U.C.:	**3543901 - 7**
Dirección:	**Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Presbitero J. Roman y Cap. Buzzano N° 9023**		C.C N°	**CD-12005-23-224893**

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
1	Unidad	Bateria para Automovil 60 A.	407.000	407.000
2	Unidad	Bateria para Automovil 70 A.	528.000	1.056.000
1	Unidad	Bateria para Automovil 75 A.	572.000	572.000
			TOTAL	**2.035.000**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 (Cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 08/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(343) - Adquisición de Baterías para la Armada.**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - 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° 08/2023 - 09/02/2023**	**CD N° 08/2023 - Res. N° 06/2023 - 13/01/2023**

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo