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°: 001448

Asunción, 18 de Octubre 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
30	Unidad	Manguera de alta presión de 1/2".	2.900	87.000
30	Unidad	Manguera de alta presión de 3/4".	3.800	114.000
100	Unidad	Tapón de plástico de 1/2"	170	17.000
100	Unidad	Tapón de plástico de 3/4"	290	29.000
100	Unidad	Tapón de plástico de 1"	410	41.000
50	Unidad	Tapón hembra galvanizado de 1/2"	902	45.100
50	Unidad	Abrazadera de hierro de 3/4 x 1/2", como mínimo.	500	25.000
50	Unidad	Abrazadera metálica de 3/4 x 1/2", como mínimo.	500	25.000
50	Unidad	Abrazadera galvanizada de 2", como mínimo	620	31.000
50	Unidad	Abrazadera de mango redondo de 3/4, como mínimo.	2.350	117.500
10	Unidad	Abrazadera de tres garras para ruleman de 6"	11.300	113.000
20	Unidad	Abrazadera de fijación de 3/4	2.730	54.600
			TOTAL	**699.200**

Son Guaranies (Letras): SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS.-

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 Opto. 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

FERRETOTTAL
RUC 3543901-7
Carmen Lacour
C.I. 5.447.601

ORIGINAL: Proveedor