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°: 001279

Asunción, 09 de Abril 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°	

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
4	Unidad	Artefacto porta fluorescentes simple completo de 40W	47.920	191.680
4	Unidad	Artefacto porta fluorescente doble completo de 40W	67.810	271.240
10	Unidad	Canaleta plastica para Redes Informaticas 20X10 MM Tira de 2 Metros.	8.240	82.400
10	Unidad	Capacitor P/ Ventilador de techo.	3.180	31.800
12	Unidad	Cinta aislante de 18 MTS	7.000	84.000
4	Unidad	Ducha Electrica	74.420	297.680
2	Unidad	Equipo de luz de emergencia LED DE 60.	51.920	103.840
15	Unidad	Foco economico de bajo consumo Tipo LED 15W - 220V Rosca E-27.	32.030	480.450
4	Unidad	Fotocelula con base.	42.740	170.960
20	Unidad	Porta arrancador para fluorescente de 40W.	5.420	108.400
20	Unidad	Porta arrancador universal.	4.060	81.200
12	Unidad	Porta lamparas colgante de porcelana E-40.	6.450	77.400
			TOTAL	**1.981.050**

Son Guaraníes (Letras): UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 12/2024.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(343) - Útiles y Materiales Eléctricos.-**

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° 12/2024 - 19/03/2024	CD N° 06/2024 - Resolucion 06/2024 - 07 de Marzo 2024

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

ORIGINAL: Proveedor