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°: 000340

Asunción, 14 de Abril 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.	Espejo para baño 40 x 70 cm.	58.500	175.500
20	Unid.	Cinta teflon para plomeria chico de 12 mm x 10 mts.	5.850	117.000
20	Unid.	Cinta teflon para plomeria mediano de 18 mm x 20 mts.	3.600	72.000
20	Unid.	Cinta teflon para plomeria grande de 18 mm x 20 mts.	4.950	99.000
15	Unid.	Cinta vulcanizable 19 mm x 9,5 m	16.200	243.000
30	Unid.	Cinta aisladora de 18 mm x 10 m x 0,13 mm	4.050	121.500
2	Unid.	Cinta pasacable de 10 mts.	17.100	34.200
3	Unid.	Ducha electrica de 4400 w	43.200	129.600
5	Unid.	Resistencia de ducha de 4400 w	14.400	72.000
3	Unid.	Valvula de retencion para termo calefon	48.600	145.800
10	Unid.	Asiento de inodoro acolchado mediano	18.000	180.000
			TOTAL	**1.389.600**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 Tesoreria** **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.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo