COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001258

Asunción, 25 de Marzo 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°	**CO-12005-24-238231**

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
4	Unidad	Cemento blanco de 1 kg. en bolsas de 1kg, como mínimo. Los oferentes deben de cotizar por kg.	5.300	21.200
5	Unidad	Cemento glaucol de 25 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas.	22.800	114.000
15	Unidad	Cemento tipo 1, en bolsas de 50 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas.	60.600	909.000
10	Unidad	Cal hidratada de 25 kilos como mínimo.	24.700	247.000
2	Unidad	Cerecita en Balde de 18 Litros como mínimo.	65.200	130.400
500	Unidad	Ladrillo común 12 x 23 como mínimo. La cotización debe hacerse por unidad.	600	300.000
2	Metros cuadrados	Piso cerámico layota 30 x 30 la cotización debe ser por m2	31.700	63.400
1	Unidad	Pintura para impermeabilización pote de 20 litros como mínimo.	280.000	280.000
4	Metros cuadrados	Azulejo común grande de 20 x 30 como mínimo.	32.500	130.000
2	Metros cubicos	Arena lavada, la cotización debe hacerse por m3.	61.000	122.000
			TOTAL	**2.317.000**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 19/2024.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(398) - Productos e Insumos No Metalicos.-**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria** **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° 19/2024 - 22/03/2024	LCO N° 07/2024 - Resolucion 16/2024 - 13 de Marzo 2024

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

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo