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
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001341

Asunción, 13 de Junio 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

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
40	Unidad	Manguera de alta presión de 1/2".	2.900	116.000
40	Unidad	Manguera de alta presión de 3/4".	3.800	152.000
60	Unidad	Obturador con válvulas para cisterna|	1.550	93.000
60	Unidad	Pulsador a botón	3.900	234.000
60	Unidad	Pulsador a cordón	2.300	138.000
30	Unidad	Mecanismo de entrada con flotador	10.700	321.000
60	Unidad	Enchufe externo de inodoro	1.900	114.000
			TOTAL	1.168.000

Son Guaranies (Letras): UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL.-

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:	(391) - Articulos de Caucho.-

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° 36/2024 - 20/05/2024	CD N° 20/2024 - Resolucion 26/2024 - 18 de Abril 2024

FERRETOTTAL
R.U.C. 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo