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°: 000162

Asunción , .16...de Mayo de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**	R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**DEFENSORES DEL CHACO N° 2078**	C.C N°	**CD-12005-19-171036**

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
10	Unidad	Ficha macho de plastico	2.500	25.000
10	Unidad	Ficha hembra de plastico	2.500	25.000
5	Unidad	Ficha triple	3.400	17.000
2	Unidad	Toma corriente externo de 2 modulos	9.000	18.000
3	Unidad	Toma corriente externo de 3 modulos	11.700	35.100
2	Unidad	Toma corriente externo compuesta a tierra	8.000	16.000
5	Unidad	Capacitor para ventilador de techo	2.800	14.000
50	Unidad	Arrancador para fluorescente	700	35.000
10	Unidad	Porta arracador universal	1.200	12.000
3	Unidad	Portalampara para pared E-27	4.300	12.900
5	Unidad	Tapa ciega cuadrada 10x10	1.500	7.500
5	Unidad	Tapa ciega redonda	1.800	9.000
2	Unidad	Ducha electrica	65.000	130.000
2	Unidad	Fotocelula con base	28.000	56.000
2	Unidad	Reactor con base para fotocelula de 400W	119.000	238.000
1	Unidad	Caja de tablero plastica de 6 embutido	22.000	22.000
10	Unidad	Caja de llave plastica	1.800	18.000
1	Unidad	Caja para medidores trifasicos de metal	8.000	8.000
2	Unidad	Supresor de pico con prolongador (zapatilla para pc)	28.000	56.000
2	Unidad	Pilas alcalinas AAA	4.900	9.800
			TOTAL	**764.300**

Son Guaraníes (letras): SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 39/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(343) - ARTICULOS ELECTRICOS**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 39/2019 - 06/05/19	CD N° 39/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A