COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001079

Asunción, 31 de Julio de 2023.-

Clase:	*1*	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	*1*	PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	*36*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Señor(es):	**FERRETOTTAL de Fernando Benegas**	R.U.C.:	**3543901-7**
Dirección:	**Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48**	C.C N°	**CO-12005-23-229808**

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
20	Unidad	Cemento blanco de 1 kg. en bolsas de 1kg, como mínimo. Los oferentes deben de cotizar por kg.	5.000	100.000
20	Unidad	Cemento glaucol de 25 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas.	18.000	360.000
16	Metros cuadrados	Azulejo común chico color blanco 15x15 como mínimo. La cotización debe hacerse por cajas que contengan 2,5 m2, como mínimo.	27.000	432.000
3	Unidad	Membrana liquida en balde de 20 litros	135.000	405.000
100	Unidad	Tejuelón de cerámica	2.000	200.000
2	Metros cuadrados	Vidrio comun para ventanas, la cotización debe hacerse por metros cuadrados	59.500	119.000
2	Metros cuadrados	Arena lavada, la cotización debe hacerse por m3.	38.000	76.000
			TOTAL	**1.692.000**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 50/2023	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(398) - Adq. de Productos e Insumos no Metalicos.**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - 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° 50/2023 - 03/07/2023	LCO N° 12/2023 - Res. N° 37/2023 - 26/07/2023

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

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo