COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001346

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

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	Caja sifonada pvc 15 x 15	7.800	156.000
50	Unidad	Junta de goma para tubería de 75	1.950	97.500
50	Unidad	Codo de pvc sin rosca. 45 g. X 100 mm	1.850	92.500
52	Unidad	Codo de pvc sin rosca. 90 g. X 100 mm	3.000	156.000
50	Unidad	Conexión para manguera	2.100	105.000
13	Unidad	Sopapa para cañeria de 7/8".	3.800	49.400
40	Unidad	Manguera doble para Oxicorte Rojo y verde por metro	3.880	155.200
			TOTAL	811.600

Son Guaraníes (Letras): OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS.-

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:	(399) - Bienes de Consumos Varios.-

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - 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° 36/2024 - 20/05/2024	CD N° 20/2024 - Resolucion 26/2024 - 18 de Abril 2024

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

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