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°: 000591

Asunción, 08 de Junio de 2021.-

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

Señor(es):	**INDUCLOR SRL**	R.U.C.:	**80004743-5**
Dirección:	**EPIFANIO MENDEZ FLEITAS N° 3999**	C.C N°	**CO-12005-21-199438**

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	Unid.	Cepillo para inodoro	5.960	59.600
90	Unid.	Franela de algodón	4.019	361.710
34	Unid.	Repasador de tela	3.500	119.000
30	Unid.	Guantes de goma para limpiar N° 8	4.500	135.000
50	Unid.	Hipoclorito de sodio	10.250	512.500
100	Unid.	Detergente liquido concentrado	9.600	960.000
20	Unid.	Desengrasante en crema	8.000	160.000
80	Unid.	Desodorante de ambiente liquido de 5 litros	7.450	596.000
30	Unid.	Crema multiuso	8.000	240.000
15	Unid.	detergente liquido neutro	9.600	144.000
			TOTAL	**3.287.810**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ.-------

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 22/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (341) - Elementos de Limpieza	
JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **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° 22/2021 - 10/05/2021	LCO N° 05/2021 - Res. N° 12/21 - 26/03/2021

INDUCLOR S.R.L.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo