ARMADA PARAGUAYA COMANDO DE LA AVIACION NAVAL ADMINISTRACION Mayor Martinez esq Cap Bozzano TEL.: 420 384 ASUNCION - PARAGUAY	RUC : 80008725-9 ORDEN DE COMPRA N° 08

Asuncion, 06 Junio de 2019.-

Programa:	.001	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA	
Sub Programa :	.004	PLANEAMIENTO, EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES AERONAVALES	
Unidad Responsable:	240	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL	
Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**	R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**Defensores del Chaco N° 2078**	C.C N°	12005-19-171016

Sírvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Escurridor de goma para piso c/ mango metalico	7.800	156.000
40	Escoba de poliamida c/ mango de metal	7.000	280.000
15	Escoba de paja	9.500	142.500
10	Escoba mango largo para techo	14.000	140.000
15	Escoba metalica para patio	9.000	135.000
30	Trapo rejilla	2.000	60.000
20	Repasador de tela	2.800	56.000
30	Soda caustica liquido	3.800	114.000
145	Desodorante de ambiente liquido de 5Lts.	6.200	899.000
		TOTAL	1.982.500

Son Guaranies (letras): **Un millon novecientos ochenta y dos mil quinientos.-**

PLAZO DE ENTREGA:	48 hs	LUGAR DE ENTREGA:	Comando de la Aviación Naval
FORMA DE PAGO:	A ser Obligado Conforme al Plan Financiero del Ministerio de Hacienda 2019.-		

CONDICIONES ESPECIALES:

ROBERTO RODOLFO AGUILERA MIERES
Cap C DEM - Director Administrativo

LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Cap N DEM - COMANDANTE

USO INTERNO

NOMBRE SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	C. PROCEDIMIENTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Comando de la Aviación Naval	CONTRATO N° 34/2019	CD N° 16/19	2 - 001 - 004 - 340 - 10 Otros Bienes de Consumo

COMANDO DE LA ARMADA
COMANDO DE LA AVIACION NAVAL
Dirección Administrativa

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Nº07/2019.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día 10 de Junio del año dos mil diecinueve, en la Dirección Administrativa del ***Comando de la Aviación Naval****, sito en las calles Mayor Martínez e/ Cap. Bozzano, se reúnen el Jefe de Suministros del Comando de la Aviación Naval y el Representante de la Firma* ***FERETERIA INTERNACIONAL S.A.*** *RUC: 80033363-2, adjudicado por* ***Contrato Nº34/2019****,* ***''Adquisición de Elementos de Limpieza''****, se procede a la verificación de los bienes y/o servicios entregados en su oportunidad conforme a la Nota de Remisión* ***Nº 001-001-0006857*** *de fecha 10 de Junio de 2019.*

A continuación se detallan los bienes y/o servicios proveídos y verificados en base a la citada Nota de Remisión, las mismas reúnen las condiciones especificadas en el Contrato respectivo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
20	Unidad	Escurridor de goma para piso c/ mango metálico
40	Unidad	Escoba de poliamida c/ mango de metal
15	Unidad	Escoba de paja
10	Unidad	Escoba mango largo para techo
15	Unidad	Escoba metálica para patio
30	Unidad	Trapo rejilla
20	Unidad	Repasador de tela
30	Unidad	Soda caustica liquido
145	Unidad	Desodorante de ambiente liquido de 5Lts.

Siendo las 10:40 horas en el lugar y fecha indicado más arriba, se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman al pie de la misma los representantes, en (3) tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

Firma: _____
Aclaración: Hugo Coronel
C.I.C. Nº: 6192470.
SELLO: FERRETERIA INTERNACIONAL S

Jefe de Suministros de Bienes y Servicios
COMAVAN
GUIDO MARTINEZ

ROBERTO RODOLFO AGUILERA MIERES
Cap C DEM – Director Administrativo

LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Cap N DEM - Comandante