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°: 000178

Asunción , ..12..de Junio 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°	CO-1/2005-R-171233

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
2	Unidad	Grifo cromado con pico de 1/2", como minimo	29.040	58.080
2	Unidad	Grifo pico corto para lavatorio de 1/2", como minimo	22.880	45.760
2	Unidad	Grifo pico largo para lavatorio de 1/2", como minimo	36.960	73.920
5	Unidad	Llave de paso con campana de 1/2", como minimo	42.240	211.200
2	Unidad	Llave de paso media vuelta de 1/2", como minimo	10.560	21.120
2	Unidad	Canilla movil de 1/2", como minimo	24.640	49.280
6	Unidad	Caño de 50 mm para desague de 6 metros, como minimo.	26.400	158.400
18	Unidad	Caño roscable pvc 100mm p/cloaca x 6 m de largo, como minimo.	33.440	601.920
2	Unidad	Union en T de 50	4.400	8.800
2	Unidad	Tee 100 x 50	9.680	19.360
2	Unidad	Tee 50 x 50	3.520	7.040
2	Unidad	Codo de 50	2.200	4.400
2	Unidad	Mecanismo de entrada con flotador	22.880	45.760
5	Unidad	Cinta teflon para plomeria grande de 18 mm x 40 metros, como minimo.	4.840	24.200
1	Unidad	Ducha electrica	42.240	42.240
3	Unidad	Resistencia de ducha	14.080	42.240
			TOTAL	**1.413.720**

Son Guaraníes (letras):UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE.-

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 40/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (391) - ARTÍCULOS DE CAUCHO	

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° 40/2019 - 06/05/19	LCO N° 04/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo