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°: 000638

Asunción, 12 de Agosto de 2021.-

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

Señor(es):	**OFICOMPRAS - RODRIGO ZACARIAS**	R.U.C.:	**3500971-3**
Dirección:	**Avda. Eusebio Ayala 2963 c/ Pasaje Tembetary**	C.C N°	**CO-12005-21-197928**

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
1	Unidad	Cable cordon 2x1 en rollo de 100mtrs	291.157	291.157
1	Unidad	Cable multifilar de 2mm en rollo de 100 mtrs	185.678	185.678
1	Unidad	Cable multifilar de 4mm en rollo de 100 mtrs	341.655	341.655
4	Unidad	Fotocelula con base	54.692	218.768
10	Unidad	Tubo fluorescente de 40W	11.490	114.900
10	Unidad	Zocalo para tubo fluorescente largo 1x40	4.998	49.980
1	Unidad	Multimetro con pinza amperometrica	126.390	126.390
1	Unidad	Pasacable en rollo de 30 mtrs	155.115	155.115
			TOTAL	**1.483.643**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES.--------

PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 03/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (343) - Materiales electricos	

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° 03/2021 - 12/03/2021	LCO N° 03/2021 - Res. N° 68/20 - 26/11/2020 - Res. N° 10/21 - 25/02/2021

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel.: 326 5953

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo