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°: 000394

Asunción, 09 de Junio de 2020.-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Clase: | 1 | PROGRAMA CENTRAL | | |
| Programa : | 1 | PROGRAMA CENTRAL | | |
| Actividad: | 36 | ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA | | |
| Señor(es): | **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** | | R.U.C.: | **80033363-2** |
| Dirección: | **Defensores del Chaco 2078** | | C.C N° | **CO-12005-20-186441** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unid. | Bolsa de basura de 60 litros (Reforzado) | 1.200 | 121.200 |
| 100 | Unid. | Bolsa de basura de 100 litros (Reforzado) | 2.650 | 265.000 |
| 100 | Unid. | Bolsa de basura de 200 litros (Reforzado) | 7.000 | 700.000 |
| 6 | Unid. | Basurero de plastico reforzado de 50 litros con tapa | 53.000 | 318.000 |
| 2 | Unid. | Basurero de plastico reforzado de 100 litros con tapa | 99.000 | 198.000 |
| 20 | Unid. | Escurridor de goma para piso con mango metalico | 7.100 | 142.000 |
| 8 | Unid. | Palita para recoger basura | 7.800 | 62.400 |
| 5 | Unid. | Cepillo para inodoro | 5.600 | 28.000 |
| 3 | Unid. | Sopapa para cañeria | 5.200 | 15.600 |
| 60 | Unid. | Franela de algodón | 3.500 | 210.000 |
| 100 | Unid. | Trapo de piso de algodón | 4.300 | 430.000 |
| 30 | Unid. | Repasador de tela | 2.900 | 87.000 |
| 14 | Unid. | Lana de acero | 1.600 | 22.400 |
| 20 | Unid. | Esponja doble con fibra abrasiva | 1.600 | 32.000 |
| | | | **TOTAL** | **2.631.600** |

**Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS.----------**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 14/2020** | **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° 14/2020 - 04/02/2020 | LCO N° 05/2020 - Res. N° 114/19 - 19/12/2019 |

**ORIGINAL:** Proveedor
**DUPLICADO:** Rendicion de Cuenta
**TRIPLICADO:** Archivo

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
Raúl Gomez
C.I. 4.084.671