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°: 000259

Asunción , 07 de Noviembre 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-12005-19-171233**

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	Llave de paso con campana de 1/2", como minimo	42.240	84.480
1	Unidad	Manguera de plastico de 1/2"	2.800	2.800
7	Unidad	Codo de pvc rosc. 90 g. X 1/2	1.760	12.320
3	Unidad	Codo de pvc rosc. 90 g. X 3/4"	2.640	7.920
3	Unidad	Cisterna alta	23.760	71.280
3	Unidad	Tapa para inodoro, acolchado	26.400	79.200
20	Unidad	Cinta teflon para plomeria grande de 18 mm x 40 metros, como minimo.	4.840	96.800
5	Unidad	Cinta Vulcanizable 19mm x 9,5mts como minimo	15.840	79.200
5	Unidad	Cinta Aisladora de 18mm x 10m x 0.13mm como minimo.	3.960	19.800
5	Unidad	Ducha electrica	42.240	211.200
20	Unidad	Resistencia de ducha	14.080	281.600
20	Unidad	Asiento de inodoro	17.600	352.000
			TOTAL	**1.298.600**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS.-

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: (394) - HERRAMIENTAS MENORES	
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

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.