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°: 000395

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
20	Unid.	Guante de goma para limpiar	5.500	110.000
34	Unid.	Hipoclorito de sodio	8.100	275.400
75	Unid.	Detergente liquido	13.500	1.012.500
10	Unid.	Desengrasante en crema	6.800	68.000
5	Unid.	Soda Caustica Liquido	3.500	17.500
45	Unid.	Desodorante de ambiente en aerosol	9.200	414.000
15	Unid.	Jabon liquido para lavar manos	14.500	217.500
15	Unid.	Desodorante de ambiente para auto	21.000	315.000
85	Unid.	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts.	7.000	595.000
90	Unid.	Desodorante para inodoro/mingitorio	6.000	540.000
17	Unid.	Naftaleno	1.200	20.400
17	Unid.	Escoba de poliamida con mango de madera	6.800	115.600
20	Unid.	Esponja comun	1.000	20.000
17	Unid.	Guante de goma para limpiar	7.800	132.600
			TOTAL	**3.853.500**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS.----------

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.
ej. 4484.671