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°: 000175

Asunción , 26 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):	**FIRE MASTER S.R.L.**	R.U.C.:	**80022912-6**
Dirección:	**GENERAL SANTOS 2652**	C.C N°	**CD-12005-19-172321**

Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	Unidad	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 4 Kg.	35.200	739.200
2	Unidad	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 2 Kg.	30.000	60.000
3	Unidad	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 1 Kg.	25.000	75.000
			TOTAL	**874.200**

Son Guaraníes (letras): OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (Veinte y Cuatro) Horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 43/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección : Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (351) - COMPUESTOS QUIMICOS	
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° 43/2019 - 21/05/19	CD N° 24/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

FIRE MASTERS S.R.L.
Marco Troncoso
Director General