COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001444

Asunción, 18 de Octubre de 2024.-

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

Señor(es):	FIRE MASTER S.R.L.	R.U.C.:	80022912-6
Dirección:	Moisés Bertoni y Carretera de López - Lambaré	C.C N°	CD-12005-24-240875

Sírvase 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	Recarga de Extintores PQS de 4kg	26.000	26.000
19	Unidad	Recarga de Extintores PQS de 6kg	39.000	741.000
3	Unidad	Recarga de Extintores PQS de 10kg	65.000	195.000
19	Unidad	Pintura de Botellones	5.000	95.000
3	Unidad	Prueba hidrostatica de PQS	30.000	90.000
			TOTAL	1.147.000

Son Guaraníes (Letras): UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL.-

PLAZO DE ENTREGA: 24 (Veinticuatro) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 24/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(351) -Compuestos Químicos.-

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesorería FIRMA DEL GIRADOR	AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO 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° 24/2024 - 23/07/2024	CD N° 13/2024 - Resolución 23/2024 - 18 de Abril 2024

Fire Masters S.R.L.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo