COMANDO DE LA ARMADA
COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA
Direción Administrativa
Doctor Candia y Doctor Insfran
Telf: 421-043
Asunción - Paraguay

R U C : 80008599 - 0

ORDEN DE COMPRA

Nº 12

Asuncion, 04 de Junio de 2019.-

Programa:	1	Competitividad e Innovacion de la Armada		
Sub Programa:	3	Planeamiento, Organización y Ejecución de Actividades de Infantería de Marina		
Unidad Responsable:	230	Comando de Infantería de Marina		
Señor/es:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	**R U C Nº:**	80033363-2	
Dirección:	Defensores del Chaco N° 2078	**C C N°:**	CD-12005-19-171016	

Sirvase proveer los productos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	119	Escurridor de goma para piso con mango metalico	7.800	928.200
2	150	Escoba de paja	9.500	1.425.000
3	10	Escoba mango largo para techo	14.000	140.000
4	15	Escoba metalico para patio con mango de madera	9.000	135.000
5	4	Limpiador de metales	19.000	76.000
6	49	Franela de algodón	2.800	137.200
7	50	Trapo rejilla	2.000	100.000
8	50	Repasador de tela	2.800	140.000
9	100	Alambrillo	700	70.000
10	50	Guantes de goma para limpiar N°8	3.200	160.000
11	30	Soda caustica liquido	3.800	114.000
12	70	Desodorante de ambiente en aerosol	8.900	623.000
13	20	Jabón liquido para labar manos	15.000	300.000
14	151	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts	6.200	936.200
15	58	Naftaleno	1.300	75.400
		TOTAL		**5.360.000**

Son Guaranies (Letras): Cinco millones tescientos sesenta mil.-

PLAZO DE ENTREGA	*48 (Cuarenta y ocho horas)*	**LUGAR DE ENTREGA:**	COMIM - BIM 3
FORMA DE PAGO	Crédito		

CONDICIONES ESPECIALES : De acuerdo al Plan de Caja Financiero Mensual; aprobado por el Ministerio de Hacienda

JOSE MARÍA FARIÑA RAMÍREZ	**CALTE PEDRO RUBÉN VALLEJOS DENIS**
Tte N Int - Director Administrativo	**Comandante**
FIRMA DEL GIRADOR	FIRMA DEL ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
COMIM - Dirección Administrativa	Contrato Nº 34/2019	CD Nº 16/2019

ORIGINAL Proveedor

Ferretería INTERNACIONAL S.A.

Pinturas - Bazar - Electricidad - Sanitar[illegible]
Artículos de Limpieza y Materiales de Constru[illegible]
Sanitarios Tel.: (021) 503 118
Avda. Defensores del Chaco 2078 - Tel./Fax: (021) 500 64[illegible]
E-mail: licitacionesinternacional@outlook.co[illegible]
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13353238
Fecha Inicio Vigencia: 12 / Abril / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / Abril / 2020
RUC 80033363 - 2
FACTURA
Nº 001-004- 0007262

10 de Junio de 201[illegible]

COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

BRE O RAZÓN SOCIAL: Comando de Infantería de Marina
80008599-0

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CCIÓN: Dr. Landia y Dr. Insfran

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
119	Escurridor de goma p/pis[illegible]	[illegible]800			[illegible]28.200
[illegible]0	Escoba de Paja	[illegible]500			1.425.000
10	Escoba mango largo p/T[illegible]	14000			140.000
15	Escoba metalico p/patio	9000			135000
4	Limpiador de Metales	19000			76000
49	Franela de algodon	2800			137.200
50	Trapo rejilla	2000			100.000
50	Repasador de Tela	2800			140.000
100	Alambrillo	700			70.000
50	Guantes de Goma p/limp[illegible]	3200			160.000
30	Soda Caustica liquido	3800			114000
70	Desodorante de ambient[illegible]	8900			623000
					4.048400

TOTAL

AL A PAGAR: cuatro millones cuar[illegible] y ocho mil cuatrocientos guarani[illegible]

UIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) [illegible]36 TOTAL 363.036.

izamos para que en caso de un atraso superior a los ..... días incluyan mi no[illegible] social que represento en el Registro General de Morosos de INFORMCONF como
en proporcionar dicha información a terceros interesados.
s los efectos legales emergente de esta obligación quedaran sometidos a la jurisdicció[illegible] de la ciudad de Asunción.

Aclaración de Firma: .....

Si conforme: .....

NO ACEPTAMOS RECLAMOS Y D[illegible] ES PASADAS LAS 24 HORAS

PRENTA STILO - de María C. Fariña - Pilar Nº 3270 e/ 2da. - Te /Fax: (021) [illegible] 3532600-3 - Hab Nº 1373 Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tri[illegible]
ail: imprenta-stilo@hotmail.com 10 Tal. 50x3 del 0007101 al 0007600 Triplicado: Contabilidad "No valido p/ Crédito