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°: 000205

Asunción , ..16...de Agosto 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°	**CD-12005-19-171016**

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
1	Unidad	Conjunto de balde presa (exprimidor)	800.000	800.000
1	Unidad	Balde de limpieza	950.000	950.000
20	Unidad	Escoba de poliamida con mango de metal	7.000	140.000
5	Unidad	Escoba de paja	9.500	47.500
45	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	8.900	400.500
20	Unidad	Deseodorante de ambiente para auto	23.000	460.000
185	Unidad	Desodorante de ambiente liquido de 5ltrs	6.200	1.147.000
10	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	19.000	190.000
			TOTAL	**4.135.000**

Son Guaranies (letras): CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 34/2019	**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 **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° 34/2019 - 06/05/19	CD N° 16/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo