FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA
Avda Carlos Antonio Lopez y Nuflo Chavez
Telf: 423-046
ASUNCION - PARAGUAY

R U C : 80010683-0

ORDEN DE COMPRA

Nº 031

Asunción, 06 de junio de 2019.-

Programa	1	DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL
Sub Programa	9	Formación y Capacitación del Personal Naval
Unidad Responsable	201	Comando de Institutos Navales de Enseñanza

Señor/es:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	R U C Nº	80033363-2
Dirección:	Defensores del Chaco N° 2078	C C Nº	CD-12005-19-171016

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
350	Escurridores de goma para piso con mango metálico	7.800	2.730.000
400	Escobas de poliamida con mango de metal	7.000	2.800.000
35	Escobas mango largo para techo	14.000	490.000
150	Escobas metálicas para patio con mango de madera	9.000	1.350.000
50	Sopapas para cañería	6.000	300.000
101	Repasadores de tela	2.800	282.800
251	Alambrillos	700	175.700
150	Guantes de goma para limpiar N° 8	3.200	480.000
150	Botellas de soda cáustica liquido	3.800	570.000
100	Frascos desodorante de ambiente en aerosol	8.900	890.000
49	Unidades jabón liquido para lavar manos	15.000	735.000
383	Desodorante de ambiente liquido bidón de 5 litros	6.200	2.374.600
101	Botellas creolina	5.500	555.500
15	Repuestos de aromatizante de ambiente	19.000	285.000
		TOTAL	14.018.600

Son Guaranies (Letras): Catorce millones dieciocho mil seiscientos.-

PLAZO DE ENTREGA	24 (veinticuatro) horas a partir de la fecha de la Orden de Compra	LUGAR DE ENTREGA: CINAE
FORMA DE PAGO	CREDITO	

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

FIRMA DEL GIRADOR	FIRMA DEL ORDENADOR
ANDRES DARIO NAMANDU ADORNO	CONRADO CACERES LOUTEIRO
Cap C Int - Jefe Dpto. Administrativo	Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Div. Serv. Generales	Contrato Nº: 34/2019	C.D. N°: 16/2019

ORIGINAL	Proveedor
DUPLICADO	Rendicion de Cuentas
TRIPLICADO	Archivo
TRIPLICADO	Archivo

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.