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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001152

Asunción, 17 de Octubre de 2023.-

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

Señor(es):	FERRETOTTAL de Fernando R. Benegas Alvarez	R.U.C.:	3543901-7
Dirección:	Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza Nº 48	C.C N°	CD-12005-23-227933

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
2	Unidad	Pintura acrílica	50.700	101.400
2	Unidad	Pintura acrílica para piso	91.260	182.520
4	Unidad	Pintura antióxido	36.140	144.560
2	Unidad	Enduido para interior	121.810	243.620
2	Unidad	Enduido para exterior	259.740	519.480
4	Unidad	Pomo Color para Pintura	12.090	48.360
1	Unidad	Fijador de Pintura	54.600	54.600
			TOTAL	1.294.540

Son Guaraníes (letras): UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 (Cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 31/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(355) - Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - 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 Nº 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 31/2023 - 06/06/2023	CD Nº 20/2023 - Res. Nº 26/2023 - 31/05/2023

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo