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°: 000369

Asunción, 12 de Mayo de 2020.-

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

Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**	R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**Defensores del Chaco 2078**	C.C N°	**CO-12005-20-186375**

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
23	Unid.	Cerradura para puerta de madera, con dos llaves	22.950	527.850
20	Unid.	Porta candado grande 3 1/2"	5.850	117.000
6	Unid.	Cuchilla de limpieza 4"	14.535	87.210
8	Unid.	Llana lisa de metal de 256 x 120 mm	10.710	85.680
2	Unid.	Tarraja manual de 1/2"	15.300	30.600
2	Unid.	Cautin electrico de 40w	265.500	531.000
6	Unid.	Brocha grande	8.100	48.600
8	Unid.	Brocha mediana	7.020	56.160
7	Unid.	Rodillo poliuretano de 23 cm	10.800	75.600
14	Unid.	Pincel de 2"	1.260	17.640
32	Unid.	Pincel de 3"	1.440	46.080
35	Unid.	Pincel de 4"	2.700	94.500
60	Unid.	Lija al agua N° 100 de 22,5 x 27,5 cm	1.080	64.800
75	Unid.	Lija al agua N° 120 de 22,5 x 27,5 cm	1.080	81.000
			TOTAL	**1.863.720**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 13/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (390) - Otros bienes de consumo	

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **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° 13/2020 - 04/02/2020	LCO N° 03/2020 - Res. N° 115/19 - 19/12/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
FELIX GOMEZ
C.I. 4.484.671

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo