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°: 000710

Asunción, 17 de Noviembre de 2021.-

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

Señor(es):	**COVA de Juan Rodriguez**	R.U.C.:	**2514872-9**
Dirección:	**Juan Sinforiano c Tuyuti - Villa Elisa**	C.C N°	**CD - 12005-21-206813**

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	Escalera de metal doble o de 2 apoyos de 8 metros.	400.606	400.606
4	Unidad	Cuchara albañil mediana de 8", como minimo.	6.092	24.368
4	Unidad	Balde albañil de plastico de 5 litros, como minimo.	5.491	21.964
4	Unidad	Cuchilla de limpieza de 4".	8.011	32.044
4	Unidad	Fratacho de madera de 25 cm, como minimo.	5.017	20.068
4	Unidad	Llana lisa de metal de 256 x 120 mm, como minimo.	8.260	33.040
4	Unidad	Llana lisa de metal de 28 x 13 cm, como minimo.	5.412	21.648
5	Unidad	Rollo de hilo de ferreteria.	7.253	36.265
2	Unidad	Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kg.	6.831	13.662
2	Unidad	Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kg.	6.667	13.334
2	Unidad	Clavo con cabeza de 3/4" en paquete de 1 kg.	5.904	11.808
2	Unidad	Clavo con cabeza de 2 1/2" en paquete reforzado de 1 kg	5.904	11.808
5	Unidad	Rastrillo de metal con mango de madera de 14 dientes.	8.296	41.480
2	Unidad	Serrucho de carpinteria de 20", como minimo.	11.222	22.444
			TOTAL	**704.539**

Son Guaraníes (letras): SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE. ----------

PLAZO DE ENTREGA: 3 (Tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 71/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(399) - Bienes de Consumo Varios.-**

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° 71/2021 - 08/11/2021	CD N° 34/2021 - 08/11/2021 Res. N° 75/21 - 29/10/2021

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ
17-11-2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo