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°: 000433

Asunción, 28 de Julio 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-12005-20-186441**

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
100	Unid.	Bolsa de basura de 60 litros (Reforzado)	1.200	120.000
100	Unid.	Bolsa de basura de 100 litros (Reforzado)	2.650	265.000
100	Unid.	Bolsa de basura de 200 litros (Reforzado)	7.000	700.000
6	Unid.	Basurero de plastico reforzado de 50 litros con tapa	53.000	318.000
15	Unid.	Escurridor de goma para piso con mango metalico	7.100	106.500
6	Unid.	Palita para recoger basura	7.800	46.800
5	Unid.	Cepillo para inodoro	5.600	28.000
50	Unid.	Franela de algodón	3.500	175.000
89	Unid.	Trapo de piso de algodón	4.300	382.700
20	Unid.	Repasador de tela	2.900	58.000
14	Unid.	Lana de acero	1.600	22.400
20	Unid.	Esponja doble con fibra abrasiva	1.600	32.000
			TOTAL	**2.254.400**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS.-------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 14/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(341) - Elementos de Limpieza**

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 Nº 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 14/2020 - 04/02/2020	LCO Nº 05/2020 - Res. Nº 114/19 - 19/12/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo