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°: 000883

Asunción, 10 de AGOSTO de 2022.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas**		R.U.C.:	**3543901-7**
Dirección:	**Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48**		C.C N°	**CO-12005-22-214822**

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
9	Unidad	Pincel de 1/2" con mango plastico	815	7.335
10	Unidad	Pincel de 3/4" con mango plastico	1.165	11.650
10	Unidad	Pincel de 1" con mango plastico	1.768	17.680
10	Unidad	Pincel de 2" con mango plastico	2.050	20.500
10	Unidad	Pincel de 3" con mango plastico	2.200	22.000
10	Unidad	Pincel de 4" con mango plastico	3.425	34.250
10	Unidad	Brocha grande	4.600	46.000
10	Unidad	Brocha mediana	4.393	43.930
10	Unidad	Rodillo de lana chico de 5 cm, como minimo.	3.512	35.120
10	Unidad	Rodillo de lana mediano de 15 cm, como minimo.	4.562	45.620
10	Unidad	Rodillo de lana grande de 23 cm, como minimo.	9.275	92.750
10	Unidad	Rodillo de espuma chico de 5 cm, como minimo.	1.663	16.630
10	Unidad	Rodillo de espuma mediano de 15 cm, como minimo.	5.000	50.000
10	Unidad	Rodillo de espuma grande de 23 cm, como minimo.	6.450	64.500
10	Unidad	Rodillo poliuretano de 23 cm, como minimo.	8.125	81.250
2	Unidad	Cola sintetica instataneo	5.350	10.700
			TOTAL	**599.915**

Son Guaraníes (letras): QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 28/2022	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: **(399) - Adq. de Bienes de Consumo Varios.**	

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Tte N 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° 28/2022 - 09/05/2022	LCO N° 03/2022 - Res. N° 06/22 - 09/02/2022 y su Rectificacion Res. N° 24/22 12/04/2022

FERRETOTTAL
RUC: 3543901 - 7

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo