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°: 000863

Asunción, 19 de Julio 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-12005-22-210991** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidad | Artefacto porta fluorescente doble de 40W | 28.440 | 56.880 |
| 3 | Unidad | Equipo de Luz de Emergencia LED DE 60 W | 57.600 | 172.800 |
| 5 | Unidad | Foco economico de bajo consumo de bajo conusmo TIPO LED 105W - 220V Rosca E-40. | 47.400 | 237.000 |
| 20 | Unidad | Foco economico de bajo consumo TIPO LED 15W - 220V Rosca E-27. | 13.920 | 278.400 |
| 5 | Unidad | Foco economico de bajo consumo TIPO LED 45W - 220V Rosca E-27. | 71.940 | 359.700 |
| 8 | Unidad | Foco economico de bajo consumo de 32W-220V | 42.000 | 336.000 |
| 5 | Unidad | Foco economico de 40W | 45.600 | 228.000 |
| 10 | Unidad | Foco LED de 12W - 220W Rosca E-27. | 9.360 | 93.600 |
| 2 | Unidad | Foco luz mixta de 500W - 220V Rosca E-40. | 152.400 | 304.800 |
| 10 | Unidad | Llave de luz con dos puntos y toma de embutir. | 14.280 | 142.800 |
| | | | **TOTAL** | **2.209.980** |

**Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 15/2022** | **LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris C/ Hernandarias** |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **IMPUTAR AL RUBRO:** | **(343) - Utiles y Materiales Electricos.** |

**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° 15/2022 - 21/02/2022 | LCO N° 02/2022 - Res. N° 04/22 - 09/02/2022 |

**ORIGINAL:** Proveedor
**DUPLICADO:** Rendicion de Cuenta
**TRIPLICADO:** Archivo