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°: 000179

Asunción , ./2...de Junio de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA	
Sub Programa :	-	---------	
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR	
Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**	R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**DEFENSORES DEL CHACO Nº 2078**	C.C N°	Cot/2005-18-171233

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
5	Unidad	Cemento blanco de 1 kg. en bolsas de 1kg, como minimo. Los oferentes deben de cotizar por kg.	2.800	14.000
15	Unidad	Cemento portland de 50 kg como minimo. La cotizacion se debe hace por bolsas.	43.000	645.000
5	Unidad	Cemento glaucol de 25 kg como minimo. La cotizacion se debe hacer por bolsas.	17.600	88.000
15	Unidad	Cal hidratada de 25 kilos como minimo.	18.900	283.500
3	Unidad	Ceresita en Balde de 18 Litros como minimo.	49.800	149.400
6	Unidad	Ladrillo hueco prensado 11 x 16x 23. La cotizacion debe hacerse por unidad.	1.120	6.720
5	Unidad	Azulejo comun grande de 20 x 30 como minimo.	21.000	105.000
2	Unidad	Pintura para impermeabilizacion pote de 20 litros como minimo.	234.000	468.000
100	Unidad	Teja de ceramica de 1ra. A	900	90.000
50	Unidad	Tejuelon de ceramica	2.000	100.000
10	Unidad	Tabla de madera	82.000	820.000
10	Pulgadas	Tabla de madera	11.000	110.000
			TOTAL	**2.879.620**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE.-

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 40/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (399) - BIENES DE CONSUMO VARIOS	

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ**
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria	**Cap F DEM - Director Interino de la DAFA**
FIRMA DEL GIRADOR	**FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 40/2019 - 06/05/19	LCO N° 04/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo