COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001131

Asunción, 21 de Setiembre de 2023.-

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

Señor(es):	**FIRE MASTER S.R.L.**	R.U.C.:	**80022912-6**
Dirección:	**Moises Bertoni y Carretera de Lopez - Lambare**	C.C N°	**CD-12005-23-228535**

Sírvase 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	Recarga de Extintores PQS de 1kg	19.900	39.800
11	Unidad	Recarga de Extintores PQS de 4kg	31.400	345.400
4	Unidad	Recarga de Extintores CO2 de 6kg	78.000	312.000
1	Unidad	Cambios de Mangueras de CO2	52.000	52.000
5	Unidad	Cambio de valvula de PQS	15.000	75.000
5	Unidad	Cambio de valvula de CO2	48.000	240.000
4	Unidad	Pintura de Botellones	3.000	12.000
5	Unidad	Prueba hidrostatica de PQS	35.000	175.000
4	Unidad	Prueba hidrostatica de CO2	55.000	220.000
			TOTAL	**1.471.200**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS.-

PLAZO DE ENTREGA: 24 (Veinticuatro) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 42/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (351) - Compuestos Químicos	

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesorería** **FIRMA DEL GIRADOR**	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO** **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° 42/2023 - 26/06/2023**	**CD N° 15/2023 - Res. N° 32/2023 - 19/06/2023**

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo