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°: 000672

Asunción, 14 de Setiembre de 2021.-

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

Señor(es):	**FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**	R.U.C.:	**3543901-7**
Dirección:	**DR GABRIEL PELLON C/ SANTOS MENDOZA N°48**	C.C N°	**CO-12005-21-199177**

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
26	Unid.	Cemento porland de 50 Kg. como minimo	42.000	1.092.000
80	Unid.	Cal hidratada de 25 kilos como minimo.	13.500	1.080.000
8	Unid.	Menbrana azfaltico con aluminio de 3 mm, como minimo por Rollo de 10 Metros	88.800	710.400
12	Unid.	Pintura para impermeabilizante pote de 20 Lts.	128.600	1.543.200
51	Unid.	Teja de ceramica de 1ra. A	900	45.900
11	Mts. Cuadrados	Vidrio templado para ventanas	89.500	984.500
7	Mts. Cuadrados	Vidrio comum	97.600	683.200
5	Mts. Cubicos	Arena gorda para mezcla.	27.600	138.000
16	Mts. Cubicos	Arena Lavada	26.350	421.600
2	Unid.	Marco de Madera para puerta 2,10m x 80 como minimo	82.850	165.700
			TOTAL	**6.864.500**

Son Guaraníes (letras):SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.---------

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 23/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: **(398) - Productos e insumos no metalicos**	

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 N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 23/2021 - 05/05/2021	LCO N° 07/2021 - Res. N° 18/21 - 03/05/2021

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C.I 3664288

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo