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
EMAIL: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001303

Asunción, 16 de Mayo de 2024.-

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

Señor(es):	FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas	R.U.C.:	3543901-7
Dirección:	Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48 -San Lorenzo	C.C N°	CD-12005-24-238559

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
1	Unidad	Cable plastiplomo de 2 X 1 en rollo de 100 Metros.	427.040	427.040
1	Unidad	Cable flexible de 4 X 35 MM	107.030	107.030
6	Unidad	Caja de llave plastica.	2.150	12.900
4	Unidad	Ficha adaptadoraplana de 10 AMP.	5.270	21.080
10	Unidad	Ficha macho de 3 Patitas.	8.870	88.700
10	Unidad	Ficha triple.	3.650	36.500
10	Unidad	Foco economico de bajo consumo TIPO LED 105W - 220V Rosca E-40.	67.270	672.700
4	Unidad	Llave termomagnetica de 10 AMP Tipo Europeo	15.260	61.040
4	Unidad	Llave termomagnetica de 20AMP. Tipo Europeo 1X20.	13.630	54.520
2	Unidad	Llave termomagnetica de 25AMP. Tipo Europeo 1X25.	13.630	27.260
2	Unidad	Llave termomagnetica de 32AMP. Tipo Europeo 1X32.	15.630	31.260
2	Unidad	Llave termomagnetica de 100AMP. Tipo Europeo.	204.850	409.700
			TOTAL	1.949.730

Son Guaraníes (Letras): UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 12/2024.-	**LUGAR DE ENTREGA:** CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(343) - Útiles y Materiales Eléctricos.-

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - 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° 12/2024 - 19/03/2024	CD N° 06/2024 - Resolucion 06/2024 - 07 de Marzo 2024

ORIGINAL: Proveedor