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°: 000680

Asunción, 15 de Octubre de 2021.-

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

Señor(es):	**INDUCLOR SRL**	R.U.C.:	**80004743-5**
Dirección:	**EPIFANIO MENDEZ FLEITAS N° 3999**	C.C N°	**CO-12005-21-199438**

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
10	Unid.	Escoba de Paja.	11.200	112.000
90	Unid.	Franela de algodon.	4.019	361.710
36	Unid.	Repasador de tela.	3.500	126.000
30	Unid.	Guantes de goma para limpiar N° 8.	4.500	135.000
50	Unid.	Hipoclorito de sodio.	10.250	512.500
100	Unid.	Detergente liquido concentrado.	9.600	960.000
20	Unid.	Desengrasante en crema.	8.000	160.000
170	Unid.	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts.	7.450	1.266.500
70	Unid.	Crema multiuso.	8.000	560.000
65	Unid.	Detergente liquido neutro	9.600	624.000
			TOTAL	**4.817.710**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ.---------

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 22/2021	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(341) - Elementos de Limpieza**

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° 22/2021 - 10/05/2021	LCO N° 05/2021 - Res. N° 12/21 - 26/03/2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo