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°: 000828

Asunción, 13 de Junio de 2022.-

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | **FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas** | R.U.C.: | **3543901-7** |
| Dirección: | **Avda. Dr. Gabriel Pellon c/ Santos Mendoza N° 48** | C.C N° | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidad | Hacha de 41/2" con mango de madera | 34.750 | 69.500 |
| 2 | Unidad | Azada tamaño de 2,5" con mango de madera | 18.625 | 37.250 |
| 3 | Unidad | Serrucho de carpinteria de 20" como minimo | 10.250 | 30.750 |
| 100 | Unidad | Bulones de 1/4 x 2 con tuercas correspondientes | 440 | 44.000 |
| 100 | Unidad | Bulones de 5/8 x 2 con tuercas correspondientes | 715 | 71.500 |
| 100 | Unidad | Bulones de 1/2 x 1 1/2 con tuercas correspondientes | 935 | 93.500 |
| 10 | Unidad | Cinta aisladora de vinilo para B/T | 3.075 | 30.750 |
| 2 | Unidad | Cinta pasa cable | 13.650 | 27.300 |
| 10 | Unidad | Ducha electrica lorenzetti | 31.813 | 318.130 |
| 10 | Unidad | Resistencia de ducha lorenzetti | 9.812 | 98.120 |
| 10 | Unidad | Rejilla de piso 10x10 redondo | 1.320 | 13.200 |
| 10 | Unidad | Rejilla de piso 15 x 15 cuadrado | 3.300 | 33.000 |
| | | | **TOTAL** | **867.000** |

**Son Guaraníes (letras): OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL.-**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA: 48 (cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 28/2022** | **LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias** |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **IMPUTAR AL RUBRO:** | **(399) - Adq. de Bienes de Consumo Varios.** |

| | |
|---|---|
| **CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ** | **CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** |
| **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** | **Cap N DEM - Director 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° 28/2022 - 09/05/2022 | LCO N° 03/2022 - Res. N° 06/22 - 09/02/2022 y su Rectificacion Res. N° 24/22 12/04/2022 |

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

**ORIGINAL:** Proveedor
**DUPLICADO:** Rendicion de Cuenta
**TRIPLICADO:** Archivo