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°: 001304

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*
4	Unidad	Foco de bajo consumo tipo LED 15W	40.930	163.720
4	Unidad	Foco de bajo consumo tipo LED 85W	45.260	181.040
2	Unidad	Led driver de 18W para panel LED	10.250	20.500
10	Unidad	Porta lámpara para pared E-27	4.970	49.700
10	Unidad	Tapa ciega cuadrada 10X10	2.310	23.100
10	Unidad	Tapa ciega para llave 4X2	1.660	16.600
10	Unidad	Tapa ciega redonda	1.660	16.600
6	Unidad	Toma corriente externo de 1 MODULO	8.730	52.380
6	Unidad	Toma corriente externo de 2 MODULOS	11.400	68.400
6	Unidad	Toma corriente externo de 3 MODULOS	14.740	88.440
4	Unidad	Toma corriente Múltiple	13.470	53.880
3	Unidad	Toma externa para teléfonos	29.760	89.280
			TOTAL	***823.640***

Son Guaraníes (Letras): OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-

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*

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

ORIGINAL: *Proveedor*