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°: 000180

Asunción , ..12..de Junio de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**	R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**DEFENSORES DEL CHACO N° 2078**	C.C N°	**CD-12005-19-171016**

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
3	Unidad	Plumero mediano mango de madera	10.200	30.600
8	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango metalico	7.800	62.400
5	Unidad	Escurridor de goma para limpiar vidrios	18.000	90.000
3	Unidad	Escoba mango largo para techo	14.000	42.000
2	Unidad	Cepillo para calzado	2.700	5.400
2	Unidad	Sopapa para cañeria	6.000	12.000
25	Unidad	Franela de algodón	2.800	70.000
15	Unidad	Repasador de tela	2.800	42.000
15	Unidad	Naftaleno	1.300	19.500
			TOTAL	**373.900**

Son Guaraníes (letras): TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 34/2019	**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	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ**
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria	**Cap F DEM - Director Interino de la 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° 34/2019 - 06/05/19	CD N° 16/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo