COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000897

Asunción, 14 de SETIEMBRE 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°	**CO-12005-22-214822**

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
10	Unidad	Rodillo de lana chico de 5 cm, como mínimo.	3.512	35.120
10	Unidad	Rodillo de lana mediano de 15 cm, como mínimo.	4.562	45.620
10	Unidad	Rodillo de lana grande de 23 cm, como mínimo.	9.275	92.750
15	Unidad	Rodillo de espuma chico de 5 cm, como mínimo.	1.663	24.945
10	Unidad	Rodillo de espuma mediano de 15 cm, como mínimo.	5.000	50.000
6	Unidad	Rodillo de espuma grande de 23 cm, como mínimo.	6.450	38.700
20	Unidad	Rodillo poliuretano de 23 cm, como mínimo.	8.125	162.500
300	Unidad	Tornillo para chapa de 1 x 8" en cajas de 500 unidades.	110	33.000
6	Unidad	Cola sintética para encuadernación de 1,8 litros, como mínimo.	12.450	74.700
6	Unidad	Cola sintética instantáneo de 500 ml., como mínimo.	5.350	32.100
5	Unidad	Tapa para inodoro mediano	14.125	70.625
100	Unidad	Bulones de 1/4 x 2 con tuercas correspondientes	440	44.000
101	Unidad	Bulones de 5/8 x 2 con tuercas correspondientes	715	72.215
99	Unidad	Bulones de 1/2 x 1 1/2 con tuercas correspondientes	935	92.565
200	Unidad	Tornillo con cabeza frezada 3/16 x 1	225	45.000
			TOTAL	**913.840**

Son Guaraníes (letras): NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

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
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesorería
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° 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

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

FERRETOTTAL
RUC: 3543901 - 7