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°: 000434

Asunción, 28 de Julio de 2020.-

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

Señor(es):	**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**	R.U.C.:	**80033363-2**
Dirección:	**Defensores del Chaco 2078**	C.C N°	**CO-12005-20-186441**

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
15	Unid.	Guante de goma para limpiar	5.500	82.500
34	Unid.	Hipoclorito de sodio	8.100	275.400
72	Unid.	Detergente liquido	13.500	972.000
10	Unid.	Desengrasante en crema	6.800	68.000
5	Unid.	Soda Caustica Liquido	3.500	17.500
42	Unid.	Desodorante de ambiente en aerosol	9.200	386.400
12	Unid.	Jabon liquido para lavar manos	14.500	174.000
12	Unid.	Desodorante de ambiente para auto	21.000	252.000
82	Unid.	Desodorante de ambiente liquido de 5 Lts.	7.000	574.000
90	Unid.	Desodorante para inodoro/mingitorio	6.000	540.000
17	Unid.	Naftaleno	1.200	20.400
17	Unid.	Escoba de poliamida con mango de madera	6.800	115.600
20	Unid.	Esponja comun	1.000	20.000
17	Unid.	Guante de goma para limpiar	7.800	132.600
			TOTAL	**3.630.400**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 (veinte y cuatro) horas habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 14/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 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° 14/2020 - 04/02/2020	LCO Nº 05/2020 - Res. Nº 114/19 - 19/12/2019

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo