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°: 000165

Asunción , 20...de Mayo de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA	
Sub Programa :	-	---------	
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR	
Señor(es):	**MOLMAN S.A.**	R.U.C.:	**80014304 - 3**
Dirección:	**CHOFERES DEL CHACO N° 1700**	C.C N°	**CD-12005-19-171078**

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
10	Unidad	Cepillo para inodoro	8.600	86.000
60	Unidad	Lana de acero	1.600	96.000
5	Unidad	Dispensador automatico de aromatizante	101.450	507.250
			TOTAL	689.250

Son Guaraníes (letras): SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 36/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(341) - PRODUCTOS DE LIMPIEZA**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 36/2019 - 06/05/19	CD N° 16/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

MOLMAN S.A.