| | |
|---|---|
| **FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**<br>**ARMADA PARAGUAYA**<br>**PREFECTURA GENERAL NAVAL**<br>**COLON E/BENJAMIN CONSTANT 559**<br>**TEL.: 493-632**<br>**ASUNCION - PARAGUAY** | **RUC : 80010665-2**<br><br>**ORDEN DE COMPRA**<br><br>**N° 05 /2019** |

Asunción, 19 de Marzo de 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programa: | 001 | DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL | | |
| Sub Programa : | 07 | CONTROL DE INTERESES FLUVIOMARITIMOS | | |
| Unidad Responsable: | 270 | PREFECTURA GENERAL NAVAL | | |
| Señor(es): | **Conti Paraguay S.A** | | R.U.C.: | 80028142-2 |
| Dirección: | **Ruta km 22 - Capiata** | | C.C N° | LP-12005-19-168617 |

**Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio**

| CANTIDAD | Unid. Medida | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Litros | Aceite Vegtal comestible de girasol, en bidon de 5 itros | 7.966 | 1.489.642 |
| | | **TOTAL** | | **1.489.642** |

**Son Guaranies (letras):** Un millon cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | 48 hs **LUGAR DE ENTREGA:** | PREFECTURA GENERAL NAVAL |
| **FORMA DE PAGO:** | | CREDITO | |

***CONDICIONES ESPECIALES:***

*El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.*

| | |
|---|---|
| JUAN RAMON DUARTE VERA<br>Cap C Int - Intendente Girador<br>**FIRMA DEL GIRADOR** | JORGE JAVIER MANCUELLO BENITEZ<br>Cap N DEM - Prefecto General Naval<br>**FIRMA DEL ORDENADOR** |

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto Administrativo | Contrato N° 10/2019 | LPN SBE N° 01/2019 – Contrato N° 10/19 de fecha 04 de Febrero de 2.019 |

Scanned by CamScanner