COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001295

Asunción, 13 de Mayo de 2024.-

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

Señor(es):	**UNPAR S.A.**	R.U.C.:	**80036824-0**
Dirección:	**Calle 3 de Febrero y Cristobal Colon - Mariano R. Alonso**	C.C N°	**LP-12005-23-236026**

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
9	Potes	Manteca de 500 gr.	11.938	107.442
47	Unidades	Leche entera en polvo en paquetes de 800 gr.	38.706	1.819.182
			TOTAL	**1.926.624**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 75/2023/2024.-	***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA***
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	***(311) - Alimentos para Personas***

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ	***AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO***
Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria	***Cap N DEM - Director DAFA***
FIRMA DEL GIRADOR	***FIRMA DEL ORDENADOR***

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero Nº 3 "Comando de la Armada"	***Contrato N° 75/2023/2024 - 06/12/2023***	***LPN SBE Nº 04/2023/2024 - Res. Nº 68/2023 - 23/11/2023***

LICITACIONES UNPAR S.A.
RUC: 80036824-0

ORIGINAL: *Proveedor*
DUPLICADO: *Rendicion de Cuenta*
TRIPLICADO: *Archivo*