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°: 001252

Asunción, 14 de Marzo de 2024.-

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

Señor(es):	***CONVENCE S.A.***	*R.U.C.:*	***80028982-0***
Dirección:	***Cacique Cara Cara N° 828 c/ Pycazu - Asunción***	*C.C N°*	LP 12005-23-735973

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*
31	*Kilogr.*	*Arroz Tipo glase*	*4.680*	*145.080*
40	*Unidad*	*Azucar blanca de 5 kilos*	*34.550*	*1.382.000*
			TOTAL	***1.527.080***

Son Guaraníes (letras): UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 81/2023/2024.-	***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA***
FORMA DE PAGO:	*CREDITO*
IMPUTAR AL RUBRO:	***(311) - Alimentos para Personas***

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCION

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
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° 81/2023/2024 - 06/12/2023***	***LPN SBE N° 04/2023/2024 - Res. N° 68/2023 - 23/11/2023***

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

convence s.a.