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°: 001301

Asunción, 13 de Mayo de 2024.-

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

Señor(es):	**TRANS CENTER S.R.L.**	R.U.C.:	**80016777-5**
Dirección:	**Mcal. Lopez 335 e/Pettirossi y Rojas Silva - Lambare**	C.C N°	18-12005223-235129

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
40	Kilgr.	Harina de Trigo 000	4.221	168.840
			TOTAL	**168.840**

Son Guaraníes (letras): CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 77/2023/2024.	***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 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° 77/2023/2024 - 04/12/2023***	***LPN SBE Nº 04/2023/2024 - Res. Nº 68/2023 - 23/11/2023***

Luis Almada
TRANS CENTER S.R.L.
Import - Export

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