COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454
Email: **tesoreriacf3arpar@outlook.es**

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001436

Asunción, 08 de Octubre de 2024.-

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

Señor(es):	***SALOTEX S.R.L.***	*R.U.C.:*	***80019889-1***
Dirección:	***Jejui N° 128 c/ Independencia Nacional - Asuncion***	*C.C N°*	***LP-12005-24-238689***

Sírvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	*UNIDAD DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
248	*Metros*	*Tela Diolen*	*4.407*	*1.092.936*
			TOTAL	***1.092.936***

Son Guaraníes (Letras): UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS.-

PLAZO DE ENTREGA: 15 (Quince) Días hábiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 02/2024.-	***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA***
FORMA DE PAGO:	*CREDITO*
IMPUTAR AL RUBRO:	***(321) - Hilados y Telas.-***

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesorería
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 Nº 3 "Comando de la Armada"	***Contrato N° 02/2023/2024***	***LPN N° 05/2023/2024 - Resolucion 67/2023 - 23 de Noviembre 2023***

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

SALOTEX S.R.L.
José Centero