**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**ARMADA PARAGUAYA**
**PREFECTURA GENERAL NAVAL**

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

**RUC : 80010665-2**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° : 53**

***Ciudad / Localidad***

viernes, 30 de abril de 2021

| | | |
|---|---|---|
| ***Tipo de Presupuesto:*** | **1** | *Presupuesto de Programa Central* |
| ***Programa:*** | **1** | *Programa Central* |
| ***Actividad:*** | **43** | *Servicio de Policia Fluvial* |
| ***Unidad Responsable*** | **270** | *Prefectura General Naval* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Señor(es):*** | *UNPAR S.A.* | **R.U.C.:** | *80036824-0* |
| ***Dirección:*** | *3 de Febrero C/ Cristobla Colon* | **C.C.** | LP-12005-21-197872 |

***Contrato N° 10/2021*** *De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de* ***LPN N° 01/2021*** *y conforme al sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unidad | Azucar blanca de 5 kilogramos | Alcotec | 20.000 | 840.000 |
| | | | | | 840.000 |

**Son Guaraníes (letras):** Ochocientos cuarenta mil.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **04-may** | **Lugar de entrega:** | Prefectura General Naval |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-1-1-43-311-30-1-11 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B- Los bienes solicitados serán proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar al presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap/F DEM.- Intendente Girado PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

**USO INTERNO**

| **DEPEND. SOLICITANTE** | **DISP. QUE AUTORIZA** | **PROCEDIMIENTO** |
|---|---|---|
| Departamento de Suministro | Contrato N° 10/2021 | LPN N° 01/2021 |

Recibí conforme:

Nombre: Clandelino Rojas Firma: ..... Fecha: 30-04-21

UNPAR
Unidad de Negocios
Sociedad Anónima
Tel. 751020 - M.R.A - Py

**ORIGINAL:** Proveedor
**DUPLICADO:** Legajo de rendición de Cuenta
**TRIPLICADO:** Emisor