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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000424

Asunción, 09 de Julio de 2020.-

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

Señor(es):	**UNPAR UNIDAD DE NEGOCIOS S.A.**	R.U.C.:	**80036824-0**
Dirección:	**3 DE FEBRERO C/ CRISTOBAL COLON**	C.C N°	**LP-12005-20-186669**

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
45	Unid.	Leche de entera en polvo en paquetes de 800 gr.	26.000	1.170.000
53	Ltrs.	Aceite vegetal comestible de Girasol en bidon de 5 litros	7.620	403.860
			TOTAL	**1.573.860**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA.----------

PLAZO DE ENTREGA: 3 (Tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 30/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(311) - Alimentos para Personas**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **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° 30/2020 - 13/02/2020	LPN Nº 01/2020 - Res. Nº 05/20 - 07/02/2020

Laura Bernal
Dpto. Licitaciones
UNPAR

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo