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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001014

Asunción, 03 de Mayo de 2023.-

Clase:	*1*	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	*1*	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	*36*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**UNPAR S.A.**		R.U.C.:	**80036824-0**
Dirección:	**Calle 3 de Febrero y Cristobal Colon - Mariano R. Alonso**		C.C N°	**LP-12005-23-224938**

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
15	Klgrs.	Azúcar Blanca en paquete de 5 Kg.	29.893	448.395
			TOTAL	**448.395**

Son Guaraníes (letras): CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 04/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 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 Int - 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 N° 3 "Comando de la Armada"	**Contrato N° 04/2023 - 15/02/2023**	**LPN N° 01/2023 - Res. N° 07/23 - 17/01/2023**

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

LICITACIONES UNPAR S.A.
RUC: 80036824-0