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
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001491

Asunción, 14 de Noviembre de 2024.-

Clase:	*1*	*PROGRAMA CENTRAL*	
Programa :	*1*	*PROGRAMA CENTRAL*	
Actividad:	*36*	*ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA*	
Señor(es):	***UENO SEGUROS S.A.***	*R.U.C.:*	***80004049 - 0***
Dirección:	***AVDA. SANTA TERESA Nº 1827 C/ AVIADORES DEL CHACO***	*C.C N°*	*CO-12005-24-239124*

Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicios

CANTIDAD	*UNIDAD DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
8	*Unidad*	*SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC/2020 - AÑO 2019 - CHASIS Nº 8AJHA3CD602089298 - CHAPA Nº AADX 927 - COLOR PLATA*	*290.271*	*2.322.168*
			TOTAL	***2.322.168***

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO.-

PLAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 06/2024	***LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias***
FORMA DE PAGO:	*CREDITO*
IMPUTAR AL RUBRO:	*(264) - Primas y gastos de seguro.-*

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° 06/2024*	*LCO N° 02/2024 - Res. N° 73/23 - 27/12/2023*

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

19/11/24

ueno Seguros S.A.
RUC: 80004049-0