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° : 43

Ciudad / Localidad

lunes, 12 de abril de 2021

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

Señor(es):	*COMVENCE S.A.*	**R.U.C.:**	*80028982-0*
Dirección:	*Pycazu N° 330*	**C.C.**	LP-12005-21-197655

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***LPN N° 01/2021*** *y conforme al* ***Contrato N° 07/2021*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	kilos	Poroto rojo	Delice	13.000	390.000
					390.000

Son Guaraníes (letras): Trescientos noventa mil.

Plazo de entrega	**15-abr**	**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 seran 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 a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap F DEM - Intendente Gerente PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato N° 07/2021	LPN N° 01/2021

Recibí conforme:
Nombre: Gabriel Leiva Firma: ..... Fecha: 12/04/2021

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

comvence S.A.

Escaneado con CamScanner