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°: 001246

Asunción, 14 de Marzo de 2024.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS (MENEVA S.R.L.)		R.U.C.:	80024014-6
Dirección:	25 de Mayo N° 452 e/Mexico y Caballero		C.C N°	LP_12005_23_2354113

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
11	kg	Chorizo Parrillero	34.200	376.200
27	kg	Locote	7.799	210.573
27	Unid.	Arveja en lata de 300 gris.	4.199	113.373
63	Unid.	Puré de tomate en frasco de 220 gr.	3.299	207.837
4	Unid.	Dulce de batata en pote de 500 gr.	9.513	38.052
36	Unid.	Durazno en lata de 500 gr.	15.523	558.828
8	Unid.	Disco para empanadas grande de 12 unidades	7.700	61.600
			TOTAL	1.566.463

Son Guaraníes (letras): UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 72/2023/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(311) - Alimentos para Personas

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesorería FIRMA DEL GIRADOR	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° 72/2023/2024 - 05/12/2023	LPN SBE N° 04/2023 - 2024, Res. N° 68/2023 - 23/11/2023

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo