COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

# ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

## N°: 001300

Asunción, 13 de Mayo de 2024.-

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | DISTRIBUIDORA DIANITA de Manuel Mendez | R.U.C.: | 814961-5 |
| Dirección: | Dr. Facundo Insfran e/Tacuari y Jaime Sant Just - Cnel. Oviedo | C.C N° | LP-12005-23-235941 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Unid. | Café concentrado instantaneo en frascos de 200 gr. | 39.987 | 359.883 |
| 181 | Unid. | Agua Mineral sin Gas de 500 cc. | 2.078 | 376.118 |
| | | | TOTAL | 736.001 |

Son Guaraníes (letras): SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL UNO.-

| | |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 82/2023/2024.- | LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA |

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

| | |
|---|---|
| CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ<br>Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria<br>FIRMA DEL GIRADOR | AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO<br>Cap N DEM - Director DAFA<br>FIRMA DEL ORDENADOR |

USO INTERNO

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Centro Financiero Nº 3 "Comando de la Armada" | Contrato N° 82/2023/2024 - 06/12/2023 | LPN SBE Nº 04/2023/2024 - Res. Nº 68/2023 - 23/11/2023 |

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

DISTRIBUIDORA DIANITA
de Manuel Antonio Méndez González
RUC: 814961 - 5