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
Email: tesoreriacf3arpar@outlook.es

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001461

Asunción, 05 de Noviembre 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-12005-23-235413

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
10	kg	Chorizo Parrillero	34.200	342.000
30	kg	Locote	7.799	233.970
30	Unid.	Arveja en lata de 300 gris.	4.199	125.970
66	Unid.	Puré de tomate en frasco de 220 gr.	3.299	217.734
40	Unid.	Durazno en lata de 500 gr.	15.523	620.920
10	Unid.	Disco para empanadas grande de 12 unidades	7.700	77.000
			TOTAL	1.617.594

Son Guaraníes (letras): UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

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