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°: 001334

Asunción, 03 de Junio 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 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 Tesoreria 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° 82/2023/2024 - 06/12/2023	LPN SBE N° 04/2023/2024 - Res. N° 68/2023 - 23/11/2023

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

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