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°: 001405

Asunción, 04 de Setiembre 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
22	kg	Chorizo Parrillero	34.200	752.400
54	kg	Locote	7.799	421.146
54	Unid.	Arveja en lata de 300 gris.	4.199	226.746
126	Unid.	Puré de tomate en frasco de 220 gr.	3.299	415.674
8	Unid.	Dulce de batata en pote de 500 gr.	9.513	76.104
72	Unid.	Durazno en lata de 500 gr.	15.523	1.117.656
16	Unid.	Disco para empanadas grande de 12 unidades	7.700	123.200
			TOTAL	3.132.926

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS.-

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