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°: 001467

Asunción, 05 de Noviembre 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
19	Unid.	Café concentrado instantaneo en frascos de 200 gr.	39.987	759.753
366	Unid.	Agua Mineral sin Gas de 500 cc.	2.078	760.548
			TOTAL	1.520.301

Son Guaraníes (letras): UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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 Fernández
RUC: 814961 - 5