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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000871

Asunción, 04 de Agosto de 2022.-

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**	R.U.C.:	**80024014-6**
Dirección:	**25 DE MAYO E/MEJICO Y CABALLERO Casa 452**	C.C N°	**LP-12005-22-210764**

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
18	Kg	MUSLO DE POLLO	10.390	187.020
5	Kg	CHORIZO PARRILLERO	28.456	142.280
85	Kg	CEBOLLA	3.086	262.310
90	Kg	PAPA	3.344	300.960
70	Kg	NARANJA	3.859	270.130
10	Frasco	CAFÉ CONCENTRADO 200 Gr.	22.085	220.850
108	Unid.	AGUA MINERAL 500 CC	932	100.656
8	Kg	QUESO PY	29.437	235.496
35	Unid.	LECHE ENTERA EN POLVO PAQ. 800 Gr.	31.392	1.098.720
			TOTAL	**2.818.422**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 01/2022.-	**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 **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **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° 01/2022 - 03/02/2022	LPN N° 01/2022 - Res. N° 93/21 - 16/12/2021

Oscar D. Escobar B.

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo