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°: 000923

Asunción, 15 de Noviembre 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
13	Kg	MUSLO DE POLLO	10.390	135.070
3	Kg	CHORIZO PARRILLERO	28.456	85.368
111	Kg	CEBOLLA	3.086	342.546
64	Kg	PAPA	3.344	214.016
100	Kg	NARANJA	3.859	385.900
12	Frasco	CAFÉ CONCENTRADO 200 Gr.	22.085	265.020
68	Unid.	AGUA MINERAL 500 CC	932	63.376
6	Kg	QUESO PY	29.437	176.622
28	Unid.	LECHE ENTERA EN POLVO PAQ. 800 Gr.	31.392	878.976
			TOTAL	**2.546.894**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

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**	**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° 01/2022 - 03/02/2022	LPN N° 01/2022 - Res. N° 93/21 - 16/12/2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo