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°: 000795

Asunción, 06 de Junio 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
14	Kg	MUSLO DE POLLO	10.390	145.460
10	Kg	CHORIZO PARRILLERO	28.456	284.560
40	Kg	CEBOLLA	3.086	123.440
40	Kg	PAPA	3.344	133.760
40	Kg	NARANJA	3.859	154.360
10	Frasco	CAFÉ CONCENTRADO 200 Gr.	22.085	220.850
200	Unid.	AGUA MINERAL 500 CC	932	186.400
7	Kg	QUESO PY	29.437	206.059
30	Unid.	LECHE ENTERA EN POLVO PAQ. 800 Gr.	31.392	941.760
			TOTAL	**2.396.649**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

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

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo