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°: 000833

Asunción, 17 de Junio de 2022.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Señor(es):	**MOLINOS SAN RAFAEL - EPIFANIA FRETEZ**	R.U.C.:	**1713580 - 0**
Dirección:	**Tte Insaurralde C/ Manuel Dominguez N° 722 - Guarambare**	C.C N°	**LP-12005-22--210761**

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
60	Kg	HARINA DE TRIGO	3.734	224.040
45	Paquete	FIDEOS SURTIDOS	4.440	199.800
557	Unidad	HUEVO DE GALLINA	527	293.539
30	Kg	YERBA MATE DE 1 Kg	14.129	423.870
10	Pote	MANTECA DE 500 Gr.	5.265	52.650
60	Unidad	SAL FINA	1.660	99.600
36	Unidad	MAYONESA DE 500 CC	8.929	321.444
37	Unidad	ARVEJA EN LATA 300 Gr.	2.582	95.534
86	Unidad	CHOCLO EN LATA 300 Gr.	2.747	236.242
15	Unidad	DURAZNO LATA DE 500 CC	9.250	138.750
			TOTAL	**2.085.469**

Son Guaraníes (letras): DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 04/2022.	**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** **CapN DEM - Director DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 04/2022 - 03/02/2022	LPN N° 01/2022 - Res. N° 93/21 - 16/12/2021

MOLINOS SAN RAFAEL
RUC: 1.713.580-0
Telf.: (0293) 932 291

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo