FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay
Ciudad / Localidad

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 89

lunes, 19 de julio de 2021

Tipo de Presupuesto:	1 *Presupuesto de Programa Central*		
Programa:	1 *Programa Central*		
Actividad:	43 *Servicio de Policia Fluvial*		
Unidad Responsable	270 *Prefectura General Naval*		
Señor(es):	*MENEVA S.R.L.*	R.U.C.:	*80024014-6*
Dirección:	*25 de mayo e/ Mexico y Caballero*	C.C.	LP-12005-21-197871

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***LPN Nº 01/2021*** *y conforme al* ***Contrato Nº 05/2021*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43	kilos	Costilla de 1ª	-	23.000	989.000
40	kilos	Peceto	-	31.980	1.279.200
210	kilos	Carne de cerdo en res	-	15.500	3.255.000
253	kilos	Pollo entero sin menudencia	-	9.804	2.480.412
150	kilos	Fideos surtido	-	4.345	651.750
250	kilos	Arroz tipo glasé	-	6.380	1.595.000
100	Litros	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	-	60.840	6.084.000
112	Unidad	Leche entera en polvo en paquetes de 800 gr.	-	26.400	2.956.800
100	Unidad	Leche entera en liquido tetrapak de 1 litro.	-	4.850	485.000
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					19.776.162

Son Guaraníes (letras): Diecinueve millones, setecientos setenta y seis mil, ciento sesenta y dos.-

Plazo de entrega	**21-jul**	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-311-30-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap F DEM - Intendente Girador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Suministro	Contrato Nº 05/2021	LPN Nº 01/2021

Recibí conforme:
Nombre: Juan Pedro Lebrero ..... Firma: ..... MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 Fecha: 19/07/2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor