FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE COMPRA** **N°** **043/2020**

Asunción, martes, 14 de abril de 2020

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL

Señor(es):	**MENEVA S.R.L**	R.U.C.:	80024914-6
Dirección:	**25 de Mayo e/ México y Caballero - Casa N° 452**	C.C N°	LP-12005-20186666

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Unidad	Cocido instantaneo en frasco de 500 gr.	15.290	152.900
8	Unidad	Molo de pimienta en frasco.	4.125	33.000
3	Unidad	Chocolate en pote de 250 gr.	5.700	17.100
5	Unidad	Edulcorante 100ml	6.600	33.000
200	Unidad	Puré de tomate en frascos de 220 gr.	1.970	394.000
50	Unidad	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	2.629	131.450
20	Unidad	Mermelada de frutilla en frascos de 250 gr.	4.870	97.400
30	Unidad	Dulce de batata en pote de 500 gr.	6.325	189.750
30	Unidad	Durazno en lata de 500 grs	7.380	221.400
500	Unidad	Agua mineral sin gas de 500cc.	870	435.000
10	Unidad	Gaseosa en botella de 1,5 litros	8.250	82.500
40	Unidad	Gaseosa en botella de 500cc	4.125	165.000
15	Unidad	Bebida Isotónica de 500 cc	6.417	96.255
40	Unidad	Crema de leche	8.900	356.000
29	Unidad	Ravioles en paquete de 500 gr.	13.055	378.595
20	Unidad	Leche entera en líquido tetrapak de 1 litro	4.840	96.800
40	Unidad	Leche descremada en liquido tetrapak de 1 litro	4.840	193.600
4	Unidad	Pan para sándwich (paquete grande)	8.625	34.500
10	Unidad	Galletita salvada	3.305	33.050
4	Unidad	Caramelos en paquetes de 10 unidades	1.250	5.000
5	Unidad	Caramelos de leche	14.285	71.425
5	Unidad	Caramelo frutales masticable	19.780	98.900
		T O T A L		**3.316.625**

Son Guaraníes (letras):	TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.-		
PLAZO DE ENTREGA:	3 DIAS HABILES	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE. CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 25/2020.-	LPN N° 01/2020 - Resolución N° 05/20, de fecha 07 de febrero de 2020.