FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 4

Ciudad / Localidad

Asunción , 11 de febrero de 2020.

Programa:	1	*Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*	
Sub Programa :	6	*Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales*	
Unidad Responsable:	260	*Direccion de Apoyo de Servicio*	
Señor(es):	*MENEVA S.R.L.*	**R.U.C.:**	*80024014-6*
Dirección:	*25 de mayo e/ Mexico y Caballero 452*	**C.C.**	-

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 01/2020, Adjudicada por Resolución N° 05/20, conforme al Contrato N° 25/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación.

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500	Kilogramos	Carne de cerdo en res	Mutti meat	15.540	23.310.000
20	Kilogramos	Surubi en rodajas	El triunfo	45.500	910.000
20	Kilogramos	Lomo de surubi	El triunfo	75.400	1.508.000
90	Kilogramos	Chorizo Parrillero	Ochsi	28.600	2.574.000
80	Kilogramos	Pancho	Ochsi	27.820	2.225.600
100	Unidad	Hamburguesa de carne vacuna	Mutti	17.490	1.749.000
100	Unidad	Milanesa de pollo	K-zero	18.513	1.851.300
					34.127.900

Son Guaranies (letras): Treinta y cuatro millones, ciento veintisiete mil, novecientos.

Plazo de entrega	**14-feb**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Subsistencia
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-6-311-10-1-11

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.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Susbsistencia - DIAPSER	Contrato N° 25/2020.	LPN N° 01/2020

Recibi conforme:
Nombre: Rodrigo Portillo Firma: ..... Fecha: .....

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

Scanned by TapScanner