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° : 90

Ciudad / Localidad

Asunción , 23 de abril 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.	LP-12005-20-186666

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
150	Unidad	Carne vacuna enlatada de 340 gr	Sun	8.118	1.217.700
2400	Unidad	Puré de tomate en frascos de 220 gr.	Frutika	1.970	4.728.000
10	Unidad	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	Tres hermanas	2.629	26.290
10	Unidad	Mermelada de frutilla en frascos de 250 gr.	Tres hermanas	4.870	48.700
1300	Unidad	Dulce de mani	D.A Dulces	550	715.000
20	Unidad	Durazno en lata de 500 grs	Lily	7.380	147.600
50	Unidad	Agua mineral gasificada de 500cc	Agua de la Cost	1.192	59.600
200	Unidad	Agua mineral sin gas de 500cc.	Agua de la Cost	870	174.000
200	Unidad	Gaseosa en botella de 500cc	Pulp	4.125	825.000
48	Unidad	Bebida Isotónica de 500 cc	Powerade	6.417	308.016
10	Unidad	Crema de leche	Nestle	8.900	89.000
20	Unidad	Ravioles en paquete de 500 gr.	La criolla	13.055	261.100
100	Unidad	Disco para empanada mediano (paquete de 12 unidades)	La criolla	1.955	195.500
650	Unidad	Levadura	Copalsa	4.945	3.214.250
100	Unidad	Leche chocolatada de 500 ml	Lactolanda	3.740	374.000
5	Unidad	Jugo en paquete de 10 unidades	Caricia	7.600	38.000
100	Unidad	Caramelos en paquetes de 10 unidades	Ambrosoli	1.250	125.000
					12.546.756

Son Guaraníes (letras): Doce millones, quinientos cuarenta y seis mil, setecientos cincuenta y seis.

Plazo de entrega	28-abr	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 seran 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
Cpo N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap. DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

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

Recibí conforme:

Nombre: DOMINGO PERALTA Firma: MENEVA S.R.L. RUC 80024014-0 Fecha: 23/04/2020

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

Escaneado con CamScanner