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° : 6

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
200	Unidad	Atún en desmenuzado 170gr	Norte	5.160	1.032.000
200	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	Safra	2.338	467.600
200	Unidad	Sardina	Sun	4.015	803.000
200	Unidad	Carne vacuna enlatada de 340 gr	Sun	8.118	1.623.600
4750	Unidad	Puré de tomate en frascos de 220 gr.	Frutika	1.970	9.357.500
20	Unidad	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	Tres hermanas	2.629	52.580
20	Unidad	Mermelada de frutilla en frascos de 250 gr.	Tres hermanas	4.870	97.400
2500	Unidad	Dulce de mani	D.A Dulces	550	1.375.000
40	Unidad	Durazno en lata de 500 grs	Lily	7.380	295.200
100	Unidad	Agua mineral gasificada de 500cc	Agua de la Cost	1.192	119.200
500	Unidad	Agua mineral sin gas de 500cc.	Agua de la Cost	870	435.000
300	Unidad	Gaseosa en botella de 500cc	Pulp	4.125	1.237.500
72	Unidad	Bebida Isotónica de 500 cc	Powerade	6.417	462.024
20	Unidad	Crema de leche	Nestle	8.900	178.000
40	Unidad	Ravioles en paquete de 500 gr.	La criolla	13.055	522.200
200	Unidad	Disco para empanada mediano (paquete de 12 unidades)	La criolla	1.955	391.000
1000	Unidad	Levadura	Copalsa	4.945	4.945.000
200	Unidad	Leche chocolatada de 500 ml	Lactolanda	3.740	748.000
10	Unidad	Jugo en paquete de 10 unidades	Caricia	7.600	76.000
300	Unidad	Caramelos en paquetes de 10 unidades	Ambrosoli	1.250	375.000
					24.592.804

Son Guaranies (letras): Veinticuatro millones, quinientos noventa y dos mil, ochocientos cuatro.

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 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
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N REM - Director DIAPSER

USO INTERNO

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

Recibí conforme:

Nombre: RODRIGO ROLON Firma: ..... Fecha: .....

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

MENEVA S.R.L.
RUC. 80024014-6

Scanned by TapScanner