FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 183 /2021

Asunción, lunes, 20 de septiembre de 2021

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	MENEVA S.R.L.	R.U.C.:	80024014-6
Dirección:	25 de Mayo e/ México y Caballero - Casa N° 452	C.C N°	LP-12005-21-197871

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	Unidad	Agua mineral gasificada de 500cc	1.100	48.400
218	Unidad	Agua mineral sin gas de 500cc.	950	207.100
31	Unidad	Bebida Isotónica de 500 cc	7.250	224.750
22	Unidad	Crema de leche	8.700	191.400
44	Unidad	Noquis en paquete de 500 gr.	4.300	189.200
44	Unidad	Ravioles en paquete de 500 gr.	19.150	842.600
87	Unidad	Disco para empanada grande (paquete de 12 unidades)	1.900	165.300
256	Unidad	Levadura	4.200	1.075.200
672	Unidad	Leche entera en polvo en paquetes de 800 gr.	26.400	17.740.800
44	Unidad	Yogurt no dietético en sachet de 500 ml	3.300	145.200
44	Unidad	Leche chocolatada de 500 ml	3.750	165.000
9	Unidad	Jugo en paquete de 10 unidades	7.850	70.650
330	Kilogramos	Uva pasa	20.160	6.652.800
15	Unidad	Escencia de vainilla	15.568	233.520
15	Unidad	Escencia de limon aceitoso	16.688	250.320
1	Unidad	Colorante (amarillo huevo)	16.688	16.688
55	Kilogramos	Nuez disecado	124.320	6.837.600
5	Unidad	Antimoho	12.320	61.600
15	Unidad	Agua de azahar (frasco de 1 lts.)	18.928	283.920
		TOTAL		35.402.048

Son Guaranies (letras): Treinta y cinco millones cuatrocientos dos mil cuarenta y ocho.-

PLAZO DE ENTREGA:	48 horas	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
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.

EDUARDO MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Subsistencia	Contrato N° 05/2021 de fecha, 03/03/2021	LPN N° 01/2021 – Resolución de Adjudicación N° 06/21 del COMAR, de fecha 11 de febrero del 2021

MENEVA S.R.L
RUC. 80024014-6

Scanned by TapScanner