FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 61

Ciudad / Localidad

Jueves, 5 de mayo de 2022

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*Programa Central*
Actividad:	43	*Servicio de Policia Fluvial*
Unidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ*	R.U.C.:	*1713580-0*
Dirección:	*TTE. INSAURRALDE Y MANUEL DOMINGUEZ Casa #722*	C.C.	LP-12005-22-210761

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de ***LPN N° 01/2022*** *y conforme al*
Contrato N° 04/2022 *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	Unidad	Lechuga	Estrellita del Nor	1.515	113.625
155	Unidad	Perejil	Estrellita del Nor	599	92.845
148	Unidad	Cebollita en hoja	Estrellita del Nor	600	88.800
51	Unidad	Cilantro / Kuratu	Estrellita del Nor	840	42.840
41	Kilogramos	Repollo	Estrellita del Nor	2.949	120.909
23	Kilogramos	Pera	Estrellita del Nor	7.440	171.120
50	Kilogramos	Harina de trigo 000	Colonial	3.734	186.700
180	Kilogramos	Fideos surtidos	Campo 9	4.440	799.200
690	Unidad	Huevo de gallina	San Carlos	527	363.630
50	Unidad	Yerba mate en Paquete de 1 kg	Colón	14.129	706.450
10	Litros	Aceite vegetal comestibles de oliva	Mueloliva	58.522	585.220
35	Unidad	Manteca de 500 grs.	Mesa	5.265	184.275
40	Kilogramos	Sal gruesa	Unisal	1.488	59.520
15	Unidad	Mayonesa de 500 gr.	Natura	8.929	133.935
20	Unidad	Mostaza de 1/2 kg.	Savora	10.529	210.580
15	Unidad	Salsa de tomate (ketchup) de 400 gr.	Hellmans	9.583	143.745
45	Unidad	Salsa de soja de 950 ml.	Sanken	6.264	281.880
10	Unidad	Condimento para pollo	Mickey	1.900	19.000
10	Unidad	Condimento para pescado	Mickey	2.400	24.000
5	Unidad	Te verde	Té Guarani	8.150	40.750
5	Unidad	Te negro	Té Guarani	5.850	29.250
5	Unidad	Te de boldo	Té Guarani	6.033	30.165
5	Unidad	Te de manzanilla	Té Guarani	7.033	35.165
5	Unidad	Te de menta	Té Guarani	5.833	29.165
5	Unidad	Te de tilo	Té Guarani	6.833	34.165
10	Unidad	Pimienta en sobre de 25 gr.	Mickey	2.466	24.660
10	Unidad	Comino en sobre de 25 gr.	Mickey	2.870	28.700
20	Unidad	Arveja en Lata de 300gr.	BG	2.582	51.640
15	Unidad	Choclo en Lata de 300 gr.	BG	2.747	41.205
20	Unidad	Molo de pimienta en Frasco	Knorr	5.346	106.920
10	Unidad	Chocolate en Pote de 200 gr.	Muky	4.506	45.060
24	Unidad	Durazno en Lata de 500 grs	Dulcor	9.250	222.000
5	Unidad	Caramelos frutales masticables	Arcor	18.267	91.335
36	Unidad	Gaseosa en botella de 2 lts	Coca Cola	12.374	445.464
					5.581.915

Son Guaranies (letras) Cinco millones, quinientos ochenta y tres mil, novecientos dieciocho -

Plazo de entrega	9-may 48hs	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-311-30-1-11

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 serán proveidos en su totalidad y entregados en el lugar y plazo establecido en la presente orden

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente Copia de la Orden de Compra, la Factura y Nota de Remisión

LOCIANO FERNANDEZ AMARILLA
Cap N DEM Jefe adscripto Gabinete PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEFEND. SOLICITANTE
Departamento de Suministro

DISP. QUE AUTORIZA
Contrato N° 04/2022

PTO. APROBANTE
LPN N° 01/2022

Recibí conforme

Nombre: Anibal Nuñez Firma

MOLINOS SAN RAFAEL
RUC: 1.713.580-0
Telf.: (0293) 932 291

Fecha 05-05-22

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

Escaneado con CamScanner