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° 197 /2021

Asunción, miércoles, 13 de octubre 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
28	Kilogramos	Costilla de 1ª	23.000	644.000
8	Kilogramos	Peceto	31.980	255.840
6	Kilogramos	Carnaza de 1era	32.980	197.880
9	Kilogramos	Bola de Lomo	31.980	287.820
9	Kilogramos	Osobuco	14.900	134.100
566	Kilogramos	Carne de cerdo en res	15.500	8.773.000
750	Kilogramos	Pollo entero sin menudencia	9.804	7.353.000
9	Kilogramos	Surubí en rodajas	51.750	465.750
9	Kilogramos	Lomo de surubi	85.000	765.000
37	Kilogramos	Chorizo Parrillero	28.000	1.036.000
48	Kilogramos	Pancho	25.000	1.200.000
59	Unidad	Hamburguesa de carne vacuna	14.700	867.300
415	Kilogramos	Cebolla	2.900	1.203.500
500	Kilogramos	Tomate	4.500	2.250.000
445	Kilogramos	Locote	5.950	2.647.750
390	Kilogramos	Zanahoria	2.600	1.014.000
240	Kilogramos	Zapallo	1.500	360.000
445	Kilogramos	Papa	3.100	1.379.500
115	Kilogramos	Ajo por kilo	9.050	1.040.750
396	Unidad	Lechuga	1.300	514.800
		TOTAL		32.389.990

Son Guaraníes (letras): Treinta y dos millones trescientos ochenta y nueve mil noveceintos noventa

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

Pablo Moreno

Scanned by TapScanner