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° : 169

Ciudad / Localidad

Asunción , 24 de junio 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-12005-20-186656

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN Nº 01/2020. Adjudicado por Resolución Nº 05/20, conforme al Contrato Nº 25/2020. Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Unidad	Carne vacuna enlatada de 340 gr	Sun	8.118	811.800
2800	Unidad	Puré de tomate en frascos de 220 gr.	Fruiko	1.970	5.516.000
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
1150	Unidad	Dulce de mani	D.A Dulces	550	632.500
80	Unidad	Durazno en lata de 500 grs	Lily	7.380	590.400
100	Unidad	Agua mineral gasificade de 500cc	Agua de la Cos	1.192	119.200
600	Unidad	Agua mineral sin gas de 500cc.	Agua de la Cost	870	522.000
200	Unidad	Gaseosa en botella de 500cc	Pulp	4.125	825.000
36	Unidad	Bebida Isotónica de 500 cc	Powerade	6.417	231.012
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
80	Unidad	Levadura	Copalsa	4.945	395.600
200	Unidad	Leche chocolatada de 500 ml	Lactolando	3.740	748.000
10	Unidad	Jugo en paquete de 10 unidades	Carico	7.600	76.000
276	Unidad	Caramelos en paquetes de 10 unidades	Ambrosoli	1.250	345.000
					12.053.692

Son Guaraníes (letras): Doce millones, cincuenta y tres mil, seiscientos noventa y dos

Plazo de entrega	29-jun	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 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 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

OSCAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cnel. DEM - Dpto Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cnel. DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Subsistencia - DIAPSER	Contrato Nº 25/2020.	LPN Nº 01/2020.

Recibi conforme:

Nombre: [illegible] Firma: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 Fecha: 24/6/20

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