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

Nº : 174

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-12005-20-186666

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

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Kilogramos	Anis	Copalsa	28.600	1.001.000
15000	Kilogramos	Harina de Trigo 000	Colonial	2.800	42.000.000
30000	Unidad	Huevo de gallina	Nutri huevos	530	15.900.000
500	Kilogramos	Arroz tipo glasé	Lp buen sabor	2.640	1.320.000
500	Unidad	Yerba mate en paquete de 1 kilo	Colon	14.000	7.000.000
40	Litros	Aceite vegetal comestible de oliva	Cocinero	64.350	2.574.000
600	Kilogramos	Sal gruesa	Unisal	1.725	1.035.000
500	Unidad	Mayonesa de 8 gr.	Hellmans	495	247.500
20	Unidad	Mostaza de 1/2 Kg.	Savora	13.400	268.000
500	Unidad	Salsa de tomate (Ketchup) de 8 gr	Hellmans	374	187.000
20	Unidad	Salsa de soja de 950 ml	Sanken	6.370	127.400
60	Litros	Vinagre blanco de 1Lts.	La copa	4.686	281.160
16	Unidad	Chocio en lata de 300 Grs.	Predilecta	2.530	40.480
8	Unidad	Palmito entero en conserva de 800 gr	Poty	23.100	184.800
20	Unidad	Café concentrado Instantáneo frascos de 200 gr.	Nescafe	20.790	415.800
20	Unidad	Molo de pimienta en frasco.	Hemmer	4.125	82.500
20	Unidad	Chocolate en pote de 250 gr	Muky	5.700	114.000
100	Unidad	Atún en desmenuzado 170gr	Norte	5.160	516.000
100	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	Safra	2.338	233.800
100	Unidad	Sardina	Sun	4.015	401.500
					73.929.940

Son Guaranies (letras): Setenta y tres millones, novecientos veintinueve mil, novecientos cuarenta

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 seran proveidas 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 presente 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 DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

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

Recibi conforme:

Nombre: Juan Carlos Galeano Firma: RUC: 80024014-6 Fecha: 24/06/20

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