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° : 132

Ciudad / Localidad

Asunción , 23 de mayo 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 N° 01/2020, Adjudicada por Resolución N° 05/20, conforme al Contrato N° 25/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14000	Kilogramos	Harina de Trigo 000	Colonial	2.800	39.200.000
25000	Unidad	Huevo de gallina	Nutri huevos	530	13.250.000
400	Kilogramos	Arroz tipo glasé	Lp buen sabor	2.640	1.056.000
290	Unidad	Yerba mate en paquete de 1 kilo	Colon	14.000	4.060.000
10	Litros	Aceite vegetal comestible de oliva	Cocinero	64.350	643.500
580	Kilogramos	Sal gruesa	Unisal	1.725	1.000.500
10	Unidad	Mostaza de 1/2 Kg	Savora	13.400	134.000
10	Unidad	Salsa de soja de 950 ml	Sanken	6.370	63.700
15	Litros	Vinagre blanco de 1Lts	La copa	4.686	70.290
8	Unidad	Choclo en lata de 300 Grs	Predilecta	2.530	20.240
4	Unidad	Palmito entero en conserva de 800 gr	Poty	23.100	92.400
10	Unidad	Café concentrado Instantáneo frascos de 200 gr	Nescafe	20.790	207.900
10	Unidad	Molo de pimienta en frasco	Hemmer	4.125	41.250
10	Unidad	Chocolate en pote de 250 gr.	Muky	5.700	57.000
150	Unidad	Atún en desmenuzado 170gr	Norte	5.160	774.000
150	Unidad	Picadillo de carne vacuna enlatada	Safra	2.338	350.700
150	Unidad	Sardina	Sun	4.015	602.250
150	Unidad	Carne vacuna enlatada de 340 gr	Sun	8.118	1.217.700
2400	Unidad	Puré de tomate en frascos de 220 gr	Frutika	1.970	4.728.000
					67.569.430

Son Guaranies (letras): Sesenta y siete millones, quinientos sesenta y nueve mil, cuatrocientos treinta

Plazo de entrega	**28-may**	**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 seran 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.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

SERGIO ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Susbsistencia - DIAPSER	Contrato N° 25/2020.	LPN N° 01/2020

Recibi conforme:

Nombre: Juan Carlos Velazco Firma: MENEVA S.R.L RUC: 80024014-6 Fecha: 23/05/20

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