FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 000 - 497400

Asuncion - Paraguay

Ciudad / Localidad

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 22

Asunción , 20 de febrero 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.	-

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
100	Unidad	Disco para empanada mediano (paquete de 12 unidades)	La criolla	1.955	195.500
650	Unidad	Levadura	Copalsa	4.945	3.214.250
100	Unidad	Leche chocolatada de 500 ml	Lactolanda	3.740	374.000
5	Unidad	Jugo en paquete de 10 unidades	Caricia	7.600	38.000
100	Unidad	Caramelos en paquetes de 10 unidades	Ambrosoli	1.250	125.000
50	Unidad	Milanesa de pollo	K-zero	18.513	925.650
					4.872.400

Son Guaraníes (letras): Cuatro millones, ochocientos setenta y dos mil, cuatrocientos.

Plazo de entrega	**25-feb**	**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 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 N° 25/2020.	LPN N° 01/2020.

Recibí conforme:

Nombre: Rodrigo Rolón Firma: ..... Fecha: 20/02/2020

MENEVA S.R.L.
R.U.C: 80024014-6

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

Scanned by TapScanner