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° 27 /2021

Asunción, martes, 23 de marzo 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
593	Unidad	Perejil	600	355.800
659	Unidad	Cebollita en hoja	600	395.400
33	Unidad	Cilantro / Kuratu	1.200	39.600
198	Kilogramos	Repollo	2.850	564.300
20	Kilogramos	Mandioca	1.300	26.000
1.185	Kilogramos	Banana	2.300	2.725.500
2	Kilogramos	Limon	5.650	11.300
1.185	Kilogramos	Naranja	2.300	2.725.500
15	Kilogramos	Anis	30.800	462.000
250	Kilogramos	Fideos surtido	4.345	1.086.250
6.911	Unidad	Huevo de gallina	530	3.662.830
343	Kilogramos	Arroz tipo glasé	6.380	2.188.340
224	Kilogramos	Yerba mate en paquete de 1 kilo	20.500	4.592.000
101	Litros	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	60.840	6.144.840
8	Litros	Aceite vegetal comestible de oliva	73.200	585.600
383	Kilogramos	Sal gruesa	1.650	631.950
52	Unidad	Mayonesa de 8 gr.	260	13.520
5	Unidad	Mostaza de 1/2 Kg.	14.300	71.500
3	Unidad	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	10.800	32.400
82	Unidad	Salsa de tomate (Ketchup) de 8 gr	260	21.320
		TOTAL		**26.335.950**

Son Guaraníes (letras): veintiseis millones trescientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta.-

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

24/03/2021.
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Escaneado con CamScanner