FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL
COLON E/BENJAMIN CONSTANT 559
TEL.: 493-632
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80010665-2

ORDEN DE SERVICIO

N° 106/2020

Asunción, 21 Setiembre de 2020

Programa:	001	PROGRAMA CENTRAL
Actividad	43	SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL
Unidad Responsable:	270	PREFECTURA GENERAL NAVAL

Señor(es):	VELUTE S.R.L	R.U.C.:	80048348-0
Dirección:	Avda. España 1545	C.C N°	CD-12005-19-168959

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio

LOTE NRO: 1 SERVICIOS GASTRONOMICOS

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unid	Provicion de Bocaditos calientes	38.000	228.000
2	Unid	Provision de chipa guasu o sopa	30.000	60.000
4	Unid	Provision de chipa	15.000	60.000
4	Unid	Provision de bocaditos salados gourmet	240.000	960.000
5	Unid	Provision de bocaditos salados tradicionales	140.000	700.000
5	Unid	Provision de bocaditos dulces gourmet	110.000	550.000
4	Unid	Provision de bocaditos dulces tradicionales	90.000	360.000
20	Unid	Provision de jugo naturales	16.000	320.000
8	Unid	Provision de bebidas varias (provision de gaseosa)	11.000	88.000
5	Unid	Provision de agua c/gas	2.800	14.000
5	Unid	Provision de agua s/gas	2.800	14.000
1	Unid	Provision de café con leche	14.000	14.000
1	Unid	Provsion de hielo en cubo	25.000	25.000
1	Unid	Provision de cocido con leche	14.000	14.000

LOTE NRO: 2 SERVICIOS DE ALQUILERES

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unid	Alquiler de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	30.000	60.000
30	Unid	Alquiler de vasos	1.500	45.000
2	Unid	Alquiler de tablón	25.000	50.000
19	Unid	Alquiler de sillas	2.000	38.000
		TOTAL		**3.600.000**

Son Guaranies (letras):	*Tres millones sescientos mil*		
PLAZO DE ENTREGA:	48 hs	**LUGAR DE ENTREGA:**	PREFECTURA GENERAL NAVAL
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.

JUAN RAMON DUARTE VERA Cap. Cont - Interdente Girador **FIRMA DEL GIRADOR**	CALTE JORGE JAVIER MANCUELLO BENITEZ Prefecto General Naval **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto Administrativo	Contrato N° 16/2019.-	CD N° 11/2019 – Resolución de Adjudicación N° 09/19 de fecha 20 de febrero de 2.019.-

Escaneado con CamScanner