FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL

Benjamin Constant y Colon
Telefono: 493.632
Asunción - Paraguay

Ciudad / Localidad

RUC : 80010665-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 106

viernes, 17 de septiembre de 2021

Tipo de Presupuesto:	1	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*Programa Central*
Actividad:	43	*Servicio de Policia Fluvial*
Unidad Responsable	270	*Prefectura General Naval*

Señor(es):	*MENEVA S.R.L.*	R.U.C.:	*80024014-6*
Dirección:	*25 de mayo e/ Mexico y Caballero*	C.C.	LP-12005-21-197871

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 01/2021 y conforme al
Contrato N° 05/2021 *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
194	kilos	Carne de cerdo en res	-	15.500	3.007.000
267	kilos	Pollo entero sin menudencia	-	9.804	2.617.668
353	kilos	Cebolla	-	2.900	1.023.700
490	kilos	Tomate	-	4.500	2.205.000
255	kilos	Locote	-	5.950	1.517.250
495	kilos	Zanahoria	-	2.600	1.287.000
121	kilos	Zapallo	-	1.500	181.500
432	kilos	Papa	-	3.100	1.339.200
182	kilos	Ajo por kilo	-	9.050	1.647.100
450	kilos	Banana	-	2.300	1.035.000
247	kilos	Manzana	-	9.100	2.247.700
482	kilos	Naranja	-	2.300	1.108.600
251	kilos	Pera	-	9.100	2.284.100
101	Unidad	Ñoquis en paquete de 500 gr.	-	4.300	434.300
91	Unidad	Ravioles en paquete de 500 gr.	-	19.150	1.742.650
200	Unidad	Disco para empanada grande (paquete de 12 unidades)	-	1.900	380.000
-	-	-	-		-
-		-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					24.057.768

Son Guaraníes (letras): Veinticuatro millones, cincuenta y siete mil, setecientos sesenta y ocho.

Plazo de entrega	21-sep	**Lugar de entrega:**	Prefectura General Naval
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-43-311-30-1-11

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

FRANCISCO H. ZUCCHINI BENITEZ
Cap F DEM - Intendente Girador PGN

CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento del Suministro	Contrato N° 05/2021	LPN N° 01/2021

Recibí conforme:

Nombre: Juan Carlos Valdeno ..... Firma: ..... MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 Fecha: 17/09/2021

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