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° 181 /2021

Asunción, lunes, 20 de septiembre 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
550	Unidad	Perejil	600	330.000
603	Unidad	Cebollita en hoja	600	361.800
31	Unidad	Cilantro / Kuratu	1.200	37.200
188	Kilogramos	Repollo	2.850	535.800
20	Kilogramos	Mandioca	1.300	26.000
1.085	Kilogramos	Banana	2.300	2.495.500
2	Kilogramos	Limon	5.650	11.300
1.085	Kilogramos	Naranja	2.300	2.495.500
16	Kilogramos	Anis	30.800	492.800
2.000	Kilogramos	Harina de Trigo 0000	3.300	6.600.000
633	Kilogramos	Fideos surtido	4.345	2.750.385
17.572	Unidad	Huevo de gallina	530	9.313.160
844	Kilogramos	Arroz tipo glasé	6.380	5.384.720
574	Kilogramos	Yerba mate en paquete de 1 kilo	20.500	11.767.000
261	Litros	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	60.840	15.879.240
997	Kilogramos	Sal gruesa	1.650	1.645.050
		TOTAL		60.125.455

Son Guaranies (letras): Sesenta millones ciento veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco.-

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

20/09/21
MENEVA S.R.L.
RUC 80024014-6

Scanned by TapScanner