**COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION**
**REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL**

Avda. Gral. Santos y Mcal. López
TEL.: 204.823
ASUNCION - PARAGUAY

**RUC : 80007145-0**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº : 25.**

**Ciudad / Localidad** Asunción , 21 de Mayo de 2021

| | | |
|---|---|---|
| *Tipo:* | 1 | *Presupuesto del Programa Central* |
| *Programa:* | 1 | *Programa Central* |
| *Actividad:* | 12 | *Servicio de Seguridad Presidencial* |
| *Unidad Responsable:* | 5 | *Regimiento Escolta Presidencial* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Señor(es):* | *MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)* | **R.U.C.:** | ***80028142-0*** |
| *Dirección:* | *Calle 25 de mayo* | **C.C.** | **LP-12005-21-198723** |

*De acuerdo al Contrato Nº 18/2021 de la Licitación por Concurso ALicitacion Publica Nacional Nº 01/2021 y según Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 388.542 , Adjudicada por Resolución Nº 38 del Comando de las FF.MM de fecha 20/04/2021.Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADA 5% | GRAVADA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kilogramos | Arroz | Lp El Buen Sabor | 4.510 | | 99.220 | |
| 1.000 | Kilogramos | Harina de trigo | Colonial | 2.850 | | 2.850.000 | |
| 80 | Kilogramos | Sal fina | Unisal | 1.700 | | 136.000 | |
| 10 | Unidad | Aceite vegetal comestibles de oliva | Bau | 29.000 | | 290.000 | |
| 70 | Unidad | Manteca | Ok | 8.250 | | | 577.500 |
| 10 | Unidad | Mostaza | Ceperá | 13.000 | | | 130.000 |
| 100 | Unidad | Salsa de tomate | Ceperá | 14.200 | | | 1.420.000 |
| 200 | Litros | Vinagre Blanco | La Copa | 4.675 | | | 935.000 |
| 200 | Unidad | Choclo en lata | Predilecta | 2.615 | | | 523.000 |
| [illegible]00 | Unidad | Chocolate en Polvo | Muky | 6.875 | | | 137.500 |
| [illegible] | Unidad | Extracto de tomate | Marco Polo | 6.500 | | | 390.000 |
| 20 | Unidad | Salsa picante | Da Juda | 10.450 | | | 209.000 |
| 121 | Unidad | Dulce de mani | DA duces | 550 | | | 66.550 |
| 10 | Unidad | Caramelo | Arcor | 15.400 | | | 154.000 |
| 1000 | Unidad | Disco para empanada | La Criolla | 1.870 | | | 1.870.000 |
| 10 | Kilogramos | Oregano | Mickey | 37.000 | | | 370.000 |
| 600 | Kilogramos | Cebolla | Agrovil | 2.750 | | | 1.650.000 |
| 300 | Kilogramos | Zanahoria | Agrovil | 2.530 | | 759.000 | |
| 500 | Kilogramos | Papa | Agrovil | 2.970 | | 1.485.000 | |
| 100 | Unidad | Ajo | Agrovil | 770 | | 77.000 | |
| 50 | Unidad | Lechuga | Agrovil | 1.100 | | 55.000 | |
| 80 | Unidad | Perejil | Agrovil | 605 | | 48.400 | |
| 850 | Unidad | Cebollita en hoja | Agrovil | 605 | | 514.250 | |
| 100 | Kilogramos | Repollo | Agrovil | 2.750 | | 275.000 | |
| 100 | Kilogramos | Banana | Agrovil | 1.980 | | 198.000 | |
| | | | | | | 6.786.870 | 8.432.550 |
| | | **TOTAL :** | | | | **15.219.420** | |

**Son Guaraníes (letras):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 2 días calendarios | Lugar de entrega: Jefatura de Abastecimiento - Avda Gral. Santos y Mcal | |
| Forma de pago | Crédito | Imputación Presupuestaria: | 2021-12-1-1-12-05-0-311-10-1-99 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**

A - Los bienes solicitados serán proveídos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B - Los bienes solicitados serán proveídos en su totalidad y entregados en el lugar y plazo establecido en la presente orden.

C[illegible] proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente Orden su Factura.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY GIRADURIA

DIEGO HUMBERTO MORA RUIZ DÍAZ
Cnel DCEM - Intendente Girador REP

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA

WALTER HORACIO GRANADO ROLANDI
Cnel DCEM - Comandante REP

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Jefatura de Abastecimiento REP | Resolución N° 38 del Cmdo FF.MM de fecha 20/04/2021 | Contratacion LPN Nº 01/2021 |

**COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION**
**REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL**

Avda. Gral. Santos y Mcal. López
TEL.: 204.823
ASUNCION - PARAGUAY

**RUC : 80007145-0**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº : 25.**

**Ciudad / Localidad** Asunción, 21 de Mayo de 2021

| | | |
|---|---|---|
| *Tipo:* | 1 | *Presupuesto del Programa Central* |
| *Programa:* | 1 | *Programa Central* |
| *Actividad:* | 12 | *Servicio de Seguridad Presidencial* |
| *Unidad Responsable:* | 5 | *Regimiento Escolta Presidencial* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Señor(es):* | *MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)* | **R.U.C.:** | ***80028142-0*** |
| *Dirección:* | *Calle 25 de mayo Nº 452c/Mexico y Caballero Asuncion -Paraguay* | **C.C.** | **LP-12005-21-198723** |

*De acuerdo al Contrato Nº 18/2021 de la Licitación por Concurso ALicitacion Publica Nacional Nº 01/2021 y según Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 388.542 , Adjudicada por Resolución Nº 38 del Comando de las FF.MM de fecha 20/04/2021.Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADA 5% | GRAVADA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TRANSPORTE....* | | | | **6.786.870** | **8.432.550** |
| 100 | Kilogramos | Manzana | Agrovil | *8.800* | | *880.000* | |
| 1000 | Kilogramos | Naranja | Agrovil | *2.200* | | *2.200.000* | |
| 50 | Kilogramos | Anana o pina | Agrovil | *5.500* | | *275.000* | |
| 100 | Kilogramos | Fiambre | Mutti | *17.600* | | | *1.760.000* |
| 50 | Kilogramos | Jamon | Mutti | *25.100* | | | *1.255.000* |
| 40 | Kilogramos | Pancho | Mutti | *18.550* | | | *742.000* |
| 100 | Kilogramos | Chorizo | Mutti | *18.500* | | | *1.850.000* |
| 100 | Kilogramos | Carnaza negra | Meneva | *32.900* | | *3.290.000* | |
| 100 | Kilogramos | Carnaza blanca | Meneva | *29.500* | | *2.950.000* | |
| [illegible]00 | Kilogramos | Costilla | Meneva | *23.000* | | *2.300.000* | |
| [illegible]00 | Kilogramos | Carne de cerdo | Mutti Meat | *17.500* | | *1.750.000* | |
| 875 | Kilogramos | Pollo entero | K-zero | *8.490* | | *7.428.750* | |
| 220 | Kilogramos | Surubi | El Triunfo | *47.300* | | *10.406.000* | |
| 4000 | Unidad | Gaseosa | Coca Cola | *2.110* | | | *8.440.000* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **SUB TOTAL :** | | | | **38.266.620** | **22.479.550** |
| | | **TOTAL :** | | | | | **60.746.170** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidacion del IVA (5%) | | 1.822.220 | 10% | 2.043.595 | Total IVA: | 3.865.815 | | | |
| **DEDUCCIONES (I.V.A., IMP. A LA RENTA,MANTE.SISTEMA UCNT)** | | | | | | | | | |
| I.V.A ( 30%) | 1.159.745 | Renta (3%) | 1.706.411 | MANT.SIST. (0.40%) | 220.696 | MJ 0,05% | 27.587 | MDP 0,05% | 27.587 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | **3.142.026** | | | | | | | |
| Total liquido a Pagar | | **57.604.144** | | | | | | | |

**Son Guaraníes (letras):** Cincuenta y siete millones cinto sesenta y cuatro mil cinto cuarenta y cuatro.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 2 dias calendarios | Lugar de entrega: | Jefatura de Abastecimiento - Avda Gral. Santos y Mcal |
| Forma de pago | Crédito | Imputación Presupuestaria: | 2021-12-1-1-12-05-0-311-10-1-99 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**

A - Los bienes solicitados serán proveídos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B - Los bienes solicitados serán proveídos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presente orden.

C - ... proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente Orden su Factura.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL GIRADURIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

DIEGO HUMBERTO MORA RUIZ DÍAZ
Cnel DCEM - Intendente Girador REP

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL COMANDANCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

WALTER HORACIO GRANADO ROLANDI
Cnel DCEM - Comandante REP

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Jefatura de Abastecimiento REP | Resolución N° 38 del Cmdo FF.MM de fecha 20/04/2021 | Contratacion LPN Nº 01/2021 |