FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DEL MATERIAL

Avda. Carlos Antonio López y Tte. Pratts
Telefono: 021 420 / 021 420 931632
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008699 - 6

ORDEN DE COMPRA

N°: 041

lunes, 4 de noviembre de 2024

Tipo de Presupuesto:	**1**	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	**01**	*Programa Central*
Actividad:	**41**	*Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable	**250**	*Arsenal de Marina*

Señor(es):	*MENEVA S.R.L.*	**R.U.C.:**	*80024014-6*
Dirección:	*25 de Mayo N° 452 esquina Mexico y Caballero*	**C.C.**	LP-12005-23-235413

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de *LPN SBE - N° 04/23/24 - Resolución N° 68/23 de fecha 23 de Noviembre de 2023* *y conforme al* ***Contrato N°72/2023-2024*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Kilogramos	Locote	Agrovil	7.799	779.900
60	Kilogramos	Ajo por kilo	Agrovil	25.189	1.511.340
15	Kilogramos	Limon	Agrovil	5.544	83.160
5	Unidad	Mostaza de 1/2 kg.	savora	20.520	102.600
5	Litros	Vinagre blanco de 1 lts.	la copa	5.499	27.495
35	Unidad	Arveja en lata 300 gr.	tops	4.199	146.965
80	Unidad	Pure de tomate en frasco de 220 gr.	frutika	3.299	263.920
25	Unidad	Durazno en lata de 500 grs.	tops	15.523	388.075
10	Unidad	Salsa de soja de 950 ml.	sanken	8.260	82.600
10	Unidad	Molo de pimienta en frasco	hemmer	8.400	84.000
					3.470.055

Son Guaraníes (letras): Tres millones cuatrocientos setenta mil cincuenta y cinco.-----

Plazo de entrega	**2 Dias habiles**	**Lugar de entrega:**	Dirección del Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-41-311-30-1-11

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

Verificado por:

JOSE MARIA FARIÑA RAMIREZ
Cap F DEM - Director Administrativo

Autorizado por:

LINO ARNALDO ASCURRA NUÑEZ
Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
Departamento de Suministro	Contrato N°72/2023-2024	LPN SBE - N° 04/23/24 - Resolución N° 68/23 de fecha 23 de Noviembre de 2023

Recibí conforme:

Nombre: Rodrigo Peralta MENEVA S.R.L.

Firma: .....

Fecha: 04/11/2024