FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 74

Ciudad / Localidad

Asunción , 07 de abril de 2020.

Programa:	1	*Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*		
Sub Programa :	6	*Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales*		
Unidad Responsable:	260	*Direccion de Apoyo de Servicio*		
Señor(es):	*MENEVA S.R.L.*		R.U.C.:	*80024014-6*
Dirección:	*25 de mayo e/ Mexico y Caballero 452*		C.C.	LP-12005-20-186666

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 01/2020, Adjudicada por Resolución N° 05/20, conforme al Contrato N° 25/2020, Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
756	Kilogramos	Tomate	Agrovil	4.256	3.217.536
620	Kilogramos	Zanahoria	Agrovil	3.360	2.083.200
616	Kilogramos	Zapallo	Agrovil	1.680	1.034.880
780	Kilogramos	Papa	Agrovil	3.024	2.358.720
260	Kilogramos	Ajo por kilo	Agrovil	8.960	2.329.600
486	Unidad	Lechuga	Agrovil	1.120	544.320
1282	Unidad	Perejil	Agrovil	560	717.920
910	Unidad	Cebollita en hoja	Agrovil	560	509.600
484	Kilogramos	Repollo	Agrovil	2.800	1.355.200
2264	Kilogramos	Banana	Agrovil	2.800	6.339.200
					20.490.176

Son Guaraníes (letras): Veinte millones, cuatrocientos veinte mil, ciento setenta y seis.

Plazo de entrega	**14-abr**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Subsistencia
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-6-311-10-1-11

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.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTES	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Susbsistencia - DIAPSER	Contrato N° 25/2020.	LPN N° 01/2020.

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: .....

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

Scanned by TapScanner