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

Nº : 282

Ciudad / Localidad

Asunción , 29 de OCTUBRE de 2020.

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	*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 Nº 01/2020, Adjudicada por Resolución Nº 05/20, conforme al Contrato Nº 25/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1781	Kilogramos	Carne de cerdo en res	Mutti meat	15.540	27.676.740
1513	Kilogramos	Tomate	Agrovil	4.256	6.439.328
1303	Kilogramos	Zanahoria	Agrovil	3.360	4.378.080
1216	Kilogramos	Zapallo	Agrovil	1.680	2.042.880
1391	Kilogramos	Papa	Agrovil	3.024	4.206.384
531	Kilogramos	Ajo por kilo	Agrovil	8.960	4.757.760
1116	Unidad	Lechuga	Agrovil	1.120	1.249.920
2888	Unidad	Perejil	Agrovil	560	1.617.280
1763	Unidad	Cebollita en hoja	Agrovil	560	987.280
980	Kilogramos	Repollo	Agrovil	2.800	2.744.000
4874	Kilogramos	Banana	Agrovil	2.800	13.647.200
25000	Unidad	Huevo de gallina	Nutri huevos	530	13.250.000
1215	Unidad	Levadura	Copalsa	4.945	6.008.175
					89.005.027

Son Guaraníes (letras): Ochenta y nueve millones, cinco mil, veintisiete.

Plazo de entrega	03-nov	**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 serán 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 Remision

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dior Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Susbsistencia - DIAPSER	Contrato Nº 25/2020.	LPN Nº 01/2020.

Recibí conforme:

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

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