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° 79 /2021

Asunción, miércoles, 12 de mayo 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 |
|---|---|---|---|---|
| 705 | Kilogramos | Cebolla | 2.900 | 2.044.500 |
| 791 | Kilogramos | Tomate | 4.500 | 3.559.500 |
| 703 | Kilogramos | Locote | 5.950 | 4.182.850 |
| 615 | Kilogramos | Zanahoria | 2.600 | 1.599.000 |
| 375 | Kilogramos | Zapallo | 1.500 | 562.500 |
| 703 | Kilogramos | Papa | 3.100 | 2.179.300 |
| 176 | Kilogramos | Ajo por kilo | 9.050 | 1.592.800 |
| 630 | Unidad | Lechuga | 1.300 | 819.000 |
| | | TOTAL | | 16.539.450 |

**Son Guaraníes (letras):** Dieciseis millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Finapeiero del mes.*

ARMADA PARAGUAYA • Dirección de Apoyo de Servicios • REPUBLICA DEL PARAGUAY

EDUARDO MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

ARMADA PARAGUAYA • Dirección de Apoyo de Servicio • REPUBLICA DEL PARAGUAY

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER
**ORDENADOR DE GASTOS**

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Departamento de Subsistencia | Contrato Nº 05/2021 de fecha, 03/03/2021 | LPN Nº 01/2021 – Resolución de Adjudicación Nº 06/21 del COMAR, de fecha 11 de febrero del 2021 |

Recibí Conforme
12/05/2021.
MENEVA S.R.L.

Scanned by TapScanner