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° : 211

Ciudad / Localidad

Asunción , 09 de diciembre de 2020.

Tipo de Presupuesto:		*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	1	*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 452* — **C.C.** LP-12005-20-186666

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

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
971	Kilos	Tomate	Agrovil	4.256	4.132.576
843	Kilos	Zanahoria	Agrovil	3.360	2.832.480
953	Kilos	Zapallo	Agrovil	1.680	1.601.040
1013	Kilos	Papa	Agrovil	3.024	3.063.312
371	Kilos	Ajo por kilo	Agrovil	8.960	3.324.160
761	Unidad	Lechuga	Agrovil	1.120	852.320
1235	Unidad	Perejil	Agrovil	560	691.600
1229	Unidad	Cebollita en hoja	Agrovil	560	688.240
671	Kilos	Repollo	Agrovil	2.800	1.878.800
3079	Kilos	Banana	Agrovil	2.800	8.621.200
81	Kilos	Anis	Agrovil	28.600	2.316.600
					30.002.328

Son Guaraníes (letras): Treinta millones dos mil trescientos veintiocho.-

Plazo de entrega		**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-42-311-10-1-11

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

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
Cap F DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

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

Recibí conforme:

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

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

Escaneado con CamScanner