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° : 94

Ciudad / Localidad

Asunción , 23 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, Adjudicado 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
771	Kilogramos	Tomate	Agrovil	4.256	3.281.376
625	Kilogramos	Zanahoria	Agrovil	3.360	2.100.000
617	Kilogramos	Zapallo	Agrovil	1.680	1.036.560
763	Kilogramos	Papa	Agrovil	3.024	2.307.312
271	Kilogramos	Ajo por kilo	Agrovil	8.960	2.428.160
531	Unidad	Lechuga	Agrovil	1.120	594.720
1278	Unidad	Perejil	Agrovil	560	715.680
948	Unidad	Cebollita en hoja	Agrovil	560	530.880
522	Kilogramos	Repollo	Agrovil	2.800	1.461.600
2287	Kilogramos	Banana	Agrovil	2.800	6.403.600
					20.859.888

Son Guaranies (letras): Veinte millones, ochocientos cincuenta y nueve mil, ochocientos ochenta y ocho.

Plazo de entrega	28-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

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

Recibi conforme:

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

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