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° : 225

Ciudad / Localidad

Asunción , 13 de agosto de 2020

Tipo de Presupuesto:	1 *Presupuesto de Programa Central*		
Programa:	1 *Programa Central*		
Actividad:	42 *Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada*		
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, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1513	Kilogramos	Tomate	Agrovil	4.256	6.439.328
1271	Kilogramos	Zanahoria	Agrovil	3.360	4.270.560
1263	Kilogramos	Zapallo	Agrovil	1.680	2.121.840
1499	Kilogramos	Papa	Agrovil	3.024	4.532.976
551	Kilogramos	Ajo por kilo	Agrovil	8.960	4.936.960
1199	Unidad	Lechuga	Agrovil	1.120	1.342.880
2528	Unidad	Perejil	Agrovil	560	1.415.680
1843	Unidad	Cebollita en hoja	Agrovil	560	1.032.080
1003	Kilogramos	Repollo	Agrovil	2.800	2.808.400
4627	Kilogramos	Banana	Agrovil	2.800	12.955.600
					41.856.304

Son Guaraníes (letras): Cuarenta y un millones, ochocientos cincuenta y seis mil, trescientos cuatro.

Plazo de entrega	**18-ago**	**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. SOLICITANTE	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