**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**ARMADA PARAGUAYA**
**DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO**

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 008 - 497 600
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008749-2

**ORDEN DE COMPRA**

**N° : 178**

**Ciudad / Localidad**

Asunción , 02 de julio 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, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Kilogramos | Tomate | Agrovil | 4.256 | 3.451.616 |
| 683 | Kilogramos | Zanahoria | Agrovil | 3.360 | 2.294.880 |
| 715 | Kilogramos | Zapallo | Agrovil | 1.680 | 1.201.200 |
| 801 | Kilogramos | Papa | Agrovil | 3.024 | 2.422.224 |
| 289 | Kilogramos | Ajo por kilo | Agrovil | 8.960 | 2.589.440 |
| 612 | Unidad | Lechuga | Agrovil | 1.120 | 685.440 |
| 1329 | Unidad | Perejil | Agrovil | 560 | 744.240 |
| 991 | Unidad | Cebollita en hoja | Agrovil | 560 | 554.960 |
| 543 | Kilogramos | Repollo | Agrovil | 2.800 | 1.520.400 |
| 2462 | Kilogramos | Banana | Agrovil | 2.800 | 6.893.600 |
| | | | | | 22.358.000 |

**Son Guaraníes (letras):** Veintidos millones, trescientos cincuenta y ocho mil.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | 07-jul | **Lugar de entrega:** | DIAPSER - Dpto Subsistencia |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-2-1-6-311-10-1-1 |

**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 Remisión.

TUSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Capn DEM - Director DIAPSER

**USO INTERNO**

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

Recibi conforme:

Nombre: Luis Carlos Solano Firma: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 Fecha: 02/07/20

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