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° : 255

Ciudad / Localidad

Asunción , 24 de setiembre 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
1715	Kilogramos	Carne de cerdo en res	Mutti meat	15.540	26.651.100
751	Kilogramos	Tomate	Agrovil	4.256	3.196.256
630	Kilogramos	Zanahoria	Agrovil	3.360	2.116.800
660	Kilogramos	Zapallo	Agrovil	1.680	1.108.800
821	Kilogramos	Papa	Agrovil	3.024	2.482.704
291	Kilogramos	Ajo por kilo	Agrovil	8.960	2.607.360
571	Unidad	Lechuga	Agrovil	1.120	639.520
1276	Unidad	Perejil	Agrovil	560	714.560
981	Unidad	Cebollita en hoja	Agrovil	560	549.360
537	Kilogramos	Repollo	Agrovil	2.800	1.503.600
2196	Kilogramos	Banana	Agrovil	2.800	6.148.800
3000	Kilogramos	Harina de Trigo 0000	Colonial	3.200	9.600.000
25000	Unidad	Huevo de gallina	Nutri huevos	530	13.250.000
1215	Unidad	Levadura	Copalsa	4.945	6.008.175
15	Unidad	Escencia de vainilla	Copalsa	15.985	239.775
15	Unidad	Escencia de limon aceitoso	Copalsa	17.135	257.025
80	Kilogremos	Nuez disecado	Copalsa	147.200	11.776.000
5	Unidad	Antimoho	Copalsa	12.650	63.250
15	Unidad	Agua de azahar (frasco de 1 lts.)	Copalsa	19.435	291.525
					89.204.610

Son Guaraníes (letras): Ochenta y nueve millones, doscientos cuatro mil, seiscientos diez.

Plazo de entrega	**30-sep**	**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

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio DIRECCIÓN

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio DIRECCIÓN

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: Diego Ferreira Firma: Fecha: 24-09-2020

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-9

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