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

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 600 - 497400
Asuncion - Paraguay

**RUC : 80008740-2**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº : 240**

*Ciudad / Localidad*

Asunción , 10 de setiembre de 2020.

| | | |
|---|---|---|
| *Tipo de Presupuesto:* | 1 | *Presupuesto de Programa Central* |
| *Programa:* | 1 | *Programa Central* |
| *Actividad:* | 42 | *Apoyo Logístico 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 Nº 01/2020, Adjudicada por Resolución Nº 05/20, conforme al Contrato Nº 25/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 763 | Kilogramos | Tomate | Agrovil | 4.256 | 3.247.328 |
| 621 | Kilogramos | Zanahoria | Agrovil | 3.360 | 2.086.560 |
| 667 | Kilogramos | Zapallo | Agrovil | 1.680 | 1.120.560 |
| 803 | Kilogramos | Papa | Agrovil | 3.024 | 2.428.272 |
| 287 | Kilogramos | Ajo por kilo | Agrovil | 8.960 | 2.571.520 |
| 583 | Unidad | Lechuga | Agrovil | 1.120 | 652.960 |
| 1305 | Unidad | Perejil | Agrovil | 560 | 730.800 |
| 979 | Unidad | Cebollita en hoja | Agrovil | 560 | 548.240 |
| 521 | Kilogramos | Repollo | Agrovil | 2.800 | 1.458.800 |
| 2193 | Kilogramos | Banana | Agrovil | 2.800 | 6.140.400 |
| | | | | | 20.985.440 |

**Son Guaranies (letras):** Veinte millones, novecientos ochenta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | 15-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 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.

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 Nº 25/2020. | LPN Nº 01/2020. |

Recibí conforme:

Nombre: Rodrigo Peralta. Firma: ..... Fecha: 10-09-2020

MENEVA S.R.L.
R.U.C. 80024014-6

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

Escaneado con CamScanner