**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° : 30**

*Ciudad / Localidad*

Asunción , 27 de febrero 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. | - |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Kilogramos | Tomate | Agrovil | 4.256 | 3.196.256 |
| 601 | Kilogramos | Zanahoria | Agrovil | 3.360 | 2.019.360 |
| 610 | Kilogramos | Zapallo | Agrovil | 1.680 | 1.024.800 |
| 745 | Kilogramos | Papa | Agrovil | 3.024 | 2.252.880 |
| 251 | Kilogramos | Ajo por kilo | Agrovil | 8.960 | 2.248.960 |
| 563 | Unidad | Lechuga | Agrovil | 1.120 | 630.560 |
| 1234 | Unidad | Perejil | Agrovil | 560 | 691.040 |
| 973 | Unidad | Cebollita en hoja | Agrovil | 560 | 544.880 |
| 471 | Kilogramos | Repollo | Agrovil | 2.800 | 1.318.800 |
| 2189 | Kilogramos | Banana | Agrovil | 2.800 | 6.129.200 |
| | | | | | 20.056.736 |

Son Guaraníes (letras): Veinte millones, cincuenta y seis mil, setecientos treinta y seis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 03-mar | **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 presente 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: Rodrigo Portillos Firma: ..... Fecha: 28/02/2020

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014 - 6

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

Scanned by TapScanner