COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000478

Asunción, 30 de Septiembre de 2020.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL	
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA	
Señor(es):	**GRIMEX S.A.**	R.U.C.:	**80008378-4**
Dirección:	**AVDA. EUSEBIO AYALA 4438 C/ LA VICTORIA**	C.C N°	**LP-12005-20-186668**

Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59	Kg	Osobuco	14.900	879.100
7	Kg	Muslo de pollo	8.800	61.600
12	Kg	Locote	4.950	59.400
33	Kg	Naranja	2.200	72.600
35	Kg	Fideo surtido	3.564	124.740
50	Unid.	Arveja en lata de 300 grs.	2.464	123.200
8	Kg	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	25.300	202.400
7	Kg	Queso para sandwich por kg.	33.000	231.000
			TOTAL	**1.754.040**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA.----------

PLAZO DE ENTREGA: 3 (Tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 26/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(311) - Alimentos para Personas**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap N DEM - Director DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 26/2020 - 12/02/2020	LPN N° 01/2020 - Res. N° 05/20 - 07/02/2020

GRIMEX S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo