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°: 000409

Asunción, 19 de Junio 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
20	Kg	Osobuco	14.900	298.000
13	Kg	Pollo entero sin menudencias	8.910	115.830
13	Kg	Muslo de pollo	8.800	114.400
13	Kg	Pechuga de pollo	8.635	112.255
20	Kg	Locote	4.950	99.000
13	Kg	Naranja	2.200	28.600
13	Kg	Fideo surtido	3.564	46.332
15	Unid.	Arveja en lata de 300 grs.	2.464	36.960
3	Kg	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	25.300	75.900
3	Kg	Queso para sandwich por kg.	33.000	99.000
			TOTAL	**1.026.277**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON VEINTE MIL SEIS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE.----------

PLAZO DE ENTREGA: 3 (Tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 26/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 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 Nº 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 26/2020 - 12/02/2020	LPN Nº 01/2020 - Res. Nº 05/20 - 07/02/2020

GRIMEX S.A.
Florencio Flores

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo