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° : 172

Ciudad / Localidad

Asunción , 24 de junio de 2020.

Programa:
Sub Programa : 1 Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental
Unidad Responsable: 6 Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales
260 Direccion de Apoyo de Servicio

Señor(es): GRIMEX S.A.
Dirección: E. Ayala 4438 c/ La Victoria

R.U.C.: 80008378-4
C.C. LP-12005-20-186668

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 01/2020. Adjudicada por Resolucion N° 05/20, conforme al Contrato N° 26/2020. Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1417	Kilogramos	Pollo entero sin menudencia	Pechugon	8.910	12.625.470
1203	Kilogramos	Locote	Grimex	4.950	5.954.850
50	Kilogramos	Mandioca	Grimex	1.650	82.500
2983	Kilogramos	Naranja	Grimex	2.200	6.562.600
500	Kilogramos	Fideos surtido	Fidesa	3.564	1.782.000
10	Unidad	Aceituna en frasco de 250 gr.	Rivoli	10.024	100.240
8	Unidad	Arveja en lata de 300 Grs	Walu	2.464	19.712
					27.127.372

Son Guaranies (letras): Veintisiete millones, ciento veintisiete mil, trescientos setenta y dos.

Plazo de entrega: 29-jun
Forma de pago: Credito
Lugar de entrega: DIAPSER - Dpto Subsistencia
Imputación Presupuestaria: 12-5-1-1-42-311-10-1-11

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.

OSMAR RAMON ABECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE: Dpto. Sushsistencia - DIAPSER
DISP. QUE AUTORIZA: Contrato N° 26/2020.
PROCEDIMIENTO: LPN N° 01/2020.

Recibi conforme:
Nombre: Florencio Riveros D. Firma: Fecha: 24/06/20

GRIMEX S.A.

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