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°: 000425

Asunción, 09 de Julio 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
12	Kg	Pollo entero sin menudencias	8.910	106.920
12	Kg	Muslo de pollo	8.800	105.600
12	Kg	Pechuga de pollo	8.635	103.620
20	Kg	Locote	4.950	99.000
12	Kg	Naranja	2.200	26.400
12	Kg	Fideo surtido	3.564	42.768
15	Unid.	Arveja en lata de 300 grs.	2.464	36.960
2	Kg	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	25.300	50.600
3	Kg	Queso para sandwich por kg.	33.000	99.000
			TOTAL	**968.868**

Son Guaraníes (letras): NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO.-------

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.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo