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°: 000371

Asunción, 12 de Mayo 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
37	Kg	Osobuco	14.900	551.300
8	Kg	Pollo entero sin menudencias	8.910	71.280
13	Kg	Muslo de pollo	8.800	114.400
8	Kg	Pechuga de pollo	8.635	69.080
21	Kg	Locote	4.950	103.950
18	Kg	Naranja	2.200	39.600
22	Kg	Fideo surtido	3.564	78.408
23	Unid.	Arveja en lata de 300 grs.	2.464	56.672
5	Kg	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	25.300	126.500
4	Kg	Queso para sandwich por kg.	33.000	132.000
			TOTAL	**1.343.190**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA.-

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