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°: 000235

Asunción , / / de Setiembre de 2019.-

Programa:	*6*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA	
Sub Programa :	-	---------	
Unidad Responsable:	*15*	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR	
Señor(es):	**GRIMEX S.A.**	R.U.C.:	**80008378-7**
Dirección:	**AVDA. EUSEBIO AYALA 4438 C/LA VICTORIA**	C.C N°	

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
28	Kg	Fiambre	17.285	483.980
16	Kg	Morcilla	16.125	258.000
101	Kg	Pollo Entero	8.763	885.063
100	Kg	Muslo de Pollo	8.582	858.200
100	Kg	Pechuga de Pollo	8.832	883.200
50	Kg	Fideos Surtido	3.387	169.350
36	Unidad	Arveja en lata de 300 Gr.	2.661	95.796
100	Unidad	Choclo en lata de 300 Gr.	3.000	300.000
30	Unidad	Durazno en Lata	8.293	248.790
75	Kg	Arroz tipo Glase	2.936	220.200
			TOTAL	**4.402.579**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 06/2019	**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	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ**
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria	**Cap F DEM - Director Interino de la DAFA**
FIRMA DEL GIRADOR	**FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Adenda al Contrato N° 06/2019 - 11/09/19	LPN - SBE N° 01/2019

GRIMEX S.A.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo