**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**

**Nº : 96**

*Ciudad / Localidad*

Asunción , 23 de abril de 2020

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Señor(es):* | *GRIMEX S.A.* | R.U.C.: | *80008378-4* |
| *Dirección:* | *E. Ayala 4438 c/ La Victoria* | C.C. | LP-12005-20-186668 |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN Nº 01/2020, Adjudicada por Resolución Nº 05/20, conforme al Contrato Nº 26/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | Kilogramos | Pollo entero sin menudencia | Pechugon | 8.910 | 13.266.990 |
| 1199 | Kilogramos | Locote | Grimex | 4.950 | 5.935.050 |
| 50 | Kilogramos | Mandioca | Grimex | 1.650 | 82.500 |
| 2915 | Kilogramos | Naranja | Grimex | 2.200 | 6.413.000 |
| 500 | Kilogramos | Fideos surtido | Fideua | 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 | Wolio | 2.464 | 19.712 |
| | | | | | 27.599.492 |

**Son Guaranies (letras):** Veintisiete millones, quinientos noventa y nueve mil, cuatrocientos noventa y dos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **28-abr** | **Lugar de entrega:** | DIAPSER - Dpto Subsistencia |
| **Forma de pago** | Credito | **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 serán proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presente orden.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, Factura y Nota de Remisión.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto. Susbsistencia – DIAPSER | Contrato Nº 26/2020. | LPN Nº 01/2020 |

Recibi conforme:
Nombre: Pedro Lamas Firma: Fecha: 23-04-20

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

**GRIMEX S.A.**