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°: 000135

Asunción , 14 de Marzo 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°	**LP-12005-19-168618**

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
13	Kg	Fiambre	17.285	224.705
10	Kg	Morcilla	16.125	161.250
26	Kg	Pollo Entero	8.763	227.838
33	Kg	Muslo de Pollo	8.582	283.206
16	Unid.	Arveja en lata de 300 Grs.	2.661	42.576
21	Kg	Arroz tipo glace	2.936	61.656
			TOTAL	**1.001.231**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO.----------

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**

ARMADA PARAGUAYA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - TESORERIA

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DIRECCIÓN

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director Interino de la DAFA
FIRMA DEL ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 06/2019 - 11/02/19	LPN - SBE N° 01/2019

JUAN AMARILLA
C.I. N° 1.965.319
GRIMEX S.A.
14/03/19

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo