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

N° : 8

Ciudad / Localidad

Asunción , 12 de febrero 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.**	-

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 01/2020, Adjudicada por Resolución N° 05/20, conforme al Contrato N° 26/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1503	Kilogramos	Pollo entero sin menudencia	Pechugon	8.910	13.391.730
954	Kilogramos	Locote	Grimex	4.950	4.722.300
50	Kilogramos	Mandioca	Grimex	1.650	82.500
2251	Kilogramos	Naranja	Grimex	2.200	4.952.200
1000	Kilogramos	Fideos surtido	Fidesa	3.564	3.564.000
20	Unidad	Aceituna en frasco de 250 gr.	Rivoli	10.024	200.480
16	Unidad	Arveja en lata de 300 Grs	Walta	2.464	39.424
					26.952.634

Son Guaraníes (letras): Veintiseis millones, novecientos cincuenta y dos mil, seiscientos treinta y cuatro.

Plazo de entrega	**17-feb**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Subsistencia
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-6-311-10-1-11

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 seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su 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 N° 26/2020.	LPN N° 01/2020.

Recibi conforme: JUAN AMARILLA
C.I. N° 1.965.319
Nombre: GRIMEX S.A. Firma: Fecha: .....

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

Scanned by TapScanner