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°: 000317

Asunción, 03 de Marzo 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
91	Kg	Osobuco	14.900	1.355.900
27	Kg	Pollo entero sin menudencias	8.910	240.570
34	Kg	Muslo de pollo	8.800	299.200
27	Kg	Pechuga de pollo	8.635	233.145
55	Kg	Locote	4.950	272.250
52	Kg	Naranja	2.200	114.400
55	Kg	Fideo surtido	3.564	196.020
73	Unid.	Arveja en lata de 300 grs.	2.464	179.872
11	Kg	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	25.300	278.300
10	Kg	Queso para sandwich por kg.	33.000	330.000
			TOTAL	**3.499.657**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.----------

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

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

GRIMEX S.A.
RUC 80008378-4