COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001237

Asunción, 11 de Marzo de 2024.-

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 23 235939

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
70	Klgrs.	Muslo de Pollo	13.280	929.600
70	Klgrs.	Cebolla	4.528	316.960
70	Klgrs.	Tomate	6.417	449.190
29	Klgrs.	Zanahoria	4.547	131.863
50	Klgrs.	Papa	5.849	292.450
127	Klgrs.	Naranja	3.899	495.173
10	Klgrs.	Harina de Trigo 000	4.221	42.210
86	Klgrs.	Fideos Surtidos	6.065	521.590
509	Unid.	Huevo de Gallina	946	481.514
9	Unid.	Yerba mate en paquete de 1 kilo	13.999	125.991
9	Unid.	Aceite vegetal comestibles de Girasol, en bidon de 5 Litros	61.499	553.491
27	Unid.	Choclo en Lata de 300 gr.	4.999	134.973
			TOTAL	4.475.005

Son Guaranies (letras): CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCO.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 73/2023/2024.-	LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA

FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	(311) - Alimentos para Personas

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ Cap C DEM - Jefe Dpto. de Tesoreria FIRMA DEL GIRADOR	AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO Cap N DEM - Director DAFA FIRMA DEL ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero Nº 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 73/2023/2024 - 06/12/2023	LPN SBE Nº 04/2023 - 2024, Res. Nº 68/2023 - 23/11/2023

GRIMEX S.A.
Eduardo Paredes
C.I. 5.272.307

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo