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

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001013

Asunción, 03 de Mayo de 2023.-

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/ Avda. La Victoria**	C.C N°	**LP-12005-23-224929**

Sírvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Klgrs.	Costilla de 1ª	29.973	329.703
11	Klgrs.	Lomo	47.997	527.967
1	Klgrs.	Peceto	41.330	41.330
18	Klgrs.	Rabadilla	47.987	863.766
13	Klgrs.	Carnaza Negra	46.999	610.987
13	Klgrs.	Vacío	37.999	493.987
9	Klgrs.	Carne de cerdo en res	22.107	198.963
18	Klgrs.	Pechuga de Pollo	12.250	220.500
56	Klgrs.	Cebolla	5.000	280.000
20	Klgrs.	Locote verde	6.998	139.960
9	Klgrs.	Zanahoria	5.000	45.000
44	Klgrs.	Papa Negra	5.000	220.000
26	Klgrs.	Fideos Surtidos	4.999	129.974
182	Unid	Huevo de Gallina	787	143.234
11	Klgrs.	Arroz Tipo glasé	4.188	46.068
18	Unid	Arveja en lata de 300 Gr.	3.335	60.030
5	Unid	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 Kg.	44.760	223.800
			TOTAL	**4.575.269**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 02/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(311) - Alimentos para Personas**

ARMADA PARAGUAYA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesorería
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DIRECCION

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
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° 02/2023 - 15/02/2023**	**LPN N° 01/2023 - Res. N° 07/23 - 17/01/2023**

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

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo