| FUERZAS ARMADAS DE LA NACION<br>ARMADA PARAGUAYA<br>CUARTEL GENERAL DEL COMAR<br>AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS<br>TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126<br>ASUNCION - PARAGUAY | RUC : 80006127 - 6<br><br>ORDEN DE COMPRA<br><br>N° 034/2024 |
|---|---|

Asunción, lunes, 19 de febrero de 2024

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Presupuesto: | 1 | PROGRAMA CENTRAL |
| Programa : | 001 | PROGRAMA CENTRAL |
| Actividad : | 37 | CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA |
| Unidad Responsable: | 200 | CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL |
| Fuente de Financiamiento: | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es):** | GRIMEX S.A. | **R.U.C.:** | 80008378-4 |
| **Dirección:** | Avda. Eusebio ayala N° 4438 c/ La Victoria | **C.C N°** | LP-12005-23-235939 |

**Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Unidad | Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros | 61.499 | 614.990 |
| 20 | Kilogramos | Pollo entero sin menudencia | 11.736 | 234.720 |
| 20 | Kilogramos | Fideos surtido | 6.065 | 121.300 |
| 147 | Unidad | Huevo de gallina | 946 | 139.062 |
| 8 | Kilogramos | Muslo de pollo | 13.280 | 106.240 |
| 20 | Unidad | Ñoquis en Paquete de 500 gr. | 6.458 | 129.160 |
| 5 | Unidad | Ravioles en Paquete de 500 gr. | 24.999 | 124.995 |
| 10 | Unidad | Choclo en lata de 300gr | 4.999 | 49.990 |
| 50 | Kilogramos | Cebolla | 4.528 | 226.400 |
| 40 | Kilogramos | Tomate | 6.417 | 256.680 |
| 5 | Kilogramos | Zanahoria | 4.547 | 22.735 |
| 40 | Kilogramos | Papa | 5.849 | 233.960 |
| 10 | Kilogramos | Mandioca | 2.999 | 29.990 |
| 30 | Kilogramos | Harina de Trigo tipo 000 | 4.221 | 126.630 |
| | | **TOTAL** | | **2.416.852** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Son Guaraníes (letras):** | DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS.- | | |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | Según Item 7 del Contrato. | **LUGAR DE ENTREGA:** | CUARTEL GENERAL DEL COMAR |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO | | |

***CONDICIONES ESPECIALES:***

*El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.*

EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo

ALE SILVIO VARGAS MENDEZ
Comandante de la Armada

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Prefectura Zona Ayolas | Contrato N° 73/2023/2024.- | LPN SBE N° 04/2023/2024- Resolución N° 68/2023, de fecha 23 de noviembre del 2023.. |