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°: 000982

Asunción, 21 de Febrero 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**

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
10	Klgrs.	Costilla de 1ª	29.973	299.730
10	Klgrs.	Lomo	47.997	479.970
1	Klgrs.	Peceto	41.330	41.330
18	Klgrs.	Rabadilla	47.987	863.766
10	Klgrs.	Carnaza Negra	46.999	469.990
10	Klgrs.	Vacio	37.999	379.990
8	Klgrs.	Carne de cerdo en res	22.107	176.856
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
40	Klgrs.	Papa Negra	5.000	200.000
26	Klgrs.	Fideos Surtidos	4.999	129.974
180	Unid	Huevo de Gallina	787	141.660
11	Klgrs.	Arroz Tipo glase	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	**4.198.624**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO.-

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 Marys - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(311) - Alimentos para Personas**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - 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 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: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo