FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 89 /2024

Asunción, jueves, 23 de mayo de 2024

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	GRIMEX S.A	R.U.C.:	80008378-4
Dirección:	Avda. Eusebio Ayala 4438 c/ la Victoria, Asunción	C.C N°	LP-12005-23-235939

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

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
420	Kilogramos	Pollo entero sin menudencia	11.736	4.929.120
430	Kilogramos	Cebolla	4.528	1.947.040
450	Kilogramos	Tomate	6.417	2.887.650
250	Kilogramos	Zanahoria	4.547	1.136.750
250	Kilogramos	Papa	5.849	1.462.250
300	Kilogramos	Banana	3.786	1.135.800
350	Kilogramos	Naranja	3.899	1.364.650
15	Kilogramos	Anis	61.576	923.640
3.000	Kilogramos	Harina de Trigo 000	4.221	12.663.000
250	Kilogramos	Fideos surtido	6.065	1.516.250
4.109	Unidad	Huevo de gallina	946	3.887.114
40	Unidad	Yerba mate en Paquete de 1 kilo	13.999	559.960
100	Unidad	Aceite vegetal comestible de Girasol, en bidón de 5 litros	61.499	6.149.900
		TOTAL		**40.563.124**

Son Guaraníes (letras):	Cuarenta millones quinientos sesenta y tres mil ciento veinticuatro.-		
PLAZO DE ENTREGA:	48 horas	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
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.

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio

CALTE RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Subsistencia	Contrato N° 73/2023/2024 de fecha, 06/12/2023	LPN SBE N° 04/2023/2024 – Resolución de Adjudicación N° 68/2023 del COMAR, de fecha 23 de Noviembre del 2023

JUAN AMA...
C.I. ...
GRI... S.A.

Escaneado con CamScanner