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°: 001054

Asunción, 19 de Julio 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
1	Klgrs.	Peceto	41.330	41.330
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	**1.329.396**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

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**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesorería** **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: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo