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°: 000903

Asunción, 10 de Octubre de 2022.-

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 C/ LA VICTORIA**	C.C N°	**LP-12005-22-210762**

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
9	Kg	CARNE DE CERDO EN REDES	22.500	202.500
81	Kg	TOMATE	5.515	446.715
2	Unidad	ACEITE VEGETAL GIRASOL BIDON DE 5 LTS	60.693	121.386
			TOTAL	**770.601**

Son Guaraníes (letras): SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS UNO.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 07/2022.-	**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 **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **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° 07/2022 - 03/02/2022	LPN N° 01/2022 - Res. N° 93/21 - 16/12/2021

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

GRIMEX S.A.
RUC: 80008378-4