COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000316

Asunción, 04 de Marzo de 2020.-

Clase:	1	PROGRAMA CENTRAL	
Programa :	1	PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	36	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA	
Señor(es):	**SAMAL S.R.L.**	R.U.C.:	**80044730-1**
Dirección:	**TTE. RIVAS Nº 1619 E/JULIO CORREA**	C.C N°	**LP-12005-20-186664**

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
13	Kg	Costilla	24.500	318.500
14	Kg	Lomo	32.500	455.000
6	Kg	Peceto	36.000	216.000
30	Kg	Rabadilla	34.100	1.023.000
50	Kg	Carnaza de 1ra.	30.500	1.525.000
20	Kg	Carnaza negra	35.000	700.000
30	Kg	Vacio	30.000	900.000
			TOTAL	**5.137.500**

Son Guaraníes (letras): CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 3 (Tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 24/2020	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(311) - Alimentos para Personas**

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERIA

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap N DEM - Director DAFA
FIRMA DEL ORDENADOR

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero Nº 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 24/2020 - 13/02/2020	LPN Nº 01/2020 - Res. Nº 05/20 - 07/02/2020

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

SAMAL S.R.L.
VISTO OK
Victor Alfonso