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°: 000339

Asunción, 14 de Abril 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 N° 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
17	Kg	Costilla	24.500	416.500
16	Kg	Lomo	32.500	520.000
14	Kg	Peceto	36.000	504.000
50	Kg	Rabadilla	34.100	1.705.000
76	Kg	Carnaza de 1ra.	30.500	2.318.000
30	Kg	Carnaza negra	35.000	1.050.000
50	Kg	Vacio	30.000	1.500.000
			TOTAL	**8.013.500**

Son Guaraníes (letras): OCHO MILLONES TRECE 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**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap C 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° 24/2020 - 13/02/2020	LPN N° 01/2020 - Res. N° 05/20 - 07/02/2020

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

SAMAL S.R.L.