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°: 000184

Asunción , 10 de Julio de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**SAMAL S.R.L.**	R.U.C.:	**80044730-1**
Dirección:	**TTE. RIVAS N° 1619 C/JULIO CORREA**	C.C N°	**LP-12005-19-168615**

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
40	Kg	Costilla	24.448	977.920
30	Kg	Lomo	32.178	965.340
30	Kg	Rabadilla	34.042	1.021.260
75	Kg	Carnaza de 1ra.	30.446	2.283.450
2	Kg	Carnaza Negra	35.064	70.128
			TOTAL	**5.318.098**

Son Guaraníes (letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO.----------

PLAZO DE ENTREGA: 48 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 04/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO: CREDITO	
IMPUTAR AL RUBRO: (311) - Alimentos para Personas	
JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap\F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Contrato N° 04/2019 - 12/02/19	LPN - SBE N° 01/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Wilfrido Lezcano

SAMAL S.R.L