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°: 000196

Asunción, 29 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°	AC-12005-19-36635

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
130	Kg	Costilla	24.448	3.178.240
100	Kg	Lomo	32.178	3.217.800
80	Kg	Rabadilla	34.042	2.723.360
95	Kg	Carnaza de 1ra.	30.446	2.892.370
95	Kg	Carnaza Negra	35.064	3.331.080
82	Kg	Queso Tipo Paraguay en Paquete de 1 Kg.	28.800	2.361.600
			TOTAL	17.704.450

Son Guaraníes (letras): DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 04/2019	**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 **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"	Adenda N° 01 al Contrato N° 04/2019 - 26/07/19	LPN - SBE N° 01/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

Wilfrido Lezcano
SAMAL S.R.L.
SAMAL S.R.L