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°: 000924

Asunción, 15 de Noviembre de 2022.-

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 1619 C/ Julio Correa**	C.C N°	**LP-12005-22-210772**

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
4	Kg	PECETO	37.000	148.000
40	Kg	CARNAZA DE 1ª	37.000	1.480.000
11	Kg	AZUCAR	21.471	236.181
			TOTAL	**1.864.181**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.-

PLAZO DE ENTREGA: 48hs (cuarenta y ocho horas), según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 02/2022.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(311) - Alimentos para Personas**

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERIA

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ
Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria
FIRMA DEL GIRADOR

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
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° 02/2022 - 03/02/2022	LPN N° 01/2022 - Res. N° 93/21 - 16/12/2021

Wilfrido Lezcano
SAMAL S.R.L.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo