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°: 000408

Asunción, 19 de Junio 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
9	Kg	Costilla	24.500	220.500
11	Kg	Lomo	32.500	357.500
5	Kg	Peceto	36.000	180.000
24	Kg	Rabadilla	34.100	818.400
29	Kg	Carnaza de 1ra.	30.500	884.500
15	Kg	Carnaza negra	35.000	525.000
16	Kg	Vacio	30.000	480.000
			TOTAL	**3.465.900**

Son Guaraníes (letras): TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA: 3 (Tres) dias habiles, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 24/2020	**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 **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 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
SRL