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°: 000367

Asunción, 11 de Mayo 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
10	Kg	Costilla	24.500	245.000
12	Kg	Lomo	32.500	390.000
6	Kg	Peceto	36.000	216.000
25	Kg	Rabadilla	34.100	852.500
45	Kg	Carnaza de 1ra.	30.500	1.372.500
15	Kg	Carnaza negra	35.000	525.000
30	Kg	Vacio	30.000	900.000
			TOTAL	**4.501.000**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL.----------

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**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap N DEM - Director DAFA**
FIRMA DEL GIRADOR	**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.