**ARMADA PARAGUAYA**
**DIRECCIÓN DEL MATERIAL**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
m_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION DEL MATERIAL
VENCER O MORIR

**R.U.C.: 80008699 - 6**
**ORDEN DE COMPRA**
Nº 0000848

**Ciudad / Localidad**

lunes, 14 de junio de 2021

| | | |
|---|---|---|
| ***Tipo de Presupuesto:*** | 1 | Presupuesto de Programa Central |
| ***Programa:*** | 01 | Programa Central |
| ***Actividad:*** | 41 | Servicio de Sostenimiento de Actividades del Material Naval |
| ***Unidad Responsable*** | 250 | Arsenal de Marina |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Señor(es):*** | *SAMAL S.R.L.* | **R.U.C.:** | *80044730-1* |
| ***Dirección:*** | *Tte Rivas N° 1619 c/Julio Correa* | **C.C.** | CO-12005-21-197873 |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de* ***LPN Nº 01/2021-.*** *y conforme al* ***Contrato Nº 9/2021*** *sirvase proveer los bienes detallados a continuacion, conforme a las especificaciones tecnicas*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 | Kilogramos | Carne Vacuna en Res | Samal | 21.290 | 13.583.020 |
| 300 | Kilogramos | Harina de Trigo Tipo 000 | Colonial | 2.630 | 789.000 |
| 50 | Kilogramos | Quezo Tipo Paraguay en Paquete de 1 Kilogramo | Trebol | 28.000 | 1.400.000 |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| | | | | | **15.772.020** |

**Son Guaraníes (letras):** Setecientos Ochenta mil.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **3 Dias habiles** | **Lugar de entrega:** | Dirección del Material |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-1-1-41-31-30-1-11 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**
A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

ROBERTO RODOLFO AGUILERA MIERES
Cap C DEM - Director Administrativo

LUIS ALBERTO SANABRIA VILLALBA
Cap N DEM - Director

**USO INTERNO**

| **DEPEND. SOLICITANTE** | **DISP. QUE AUTORIZA** | **PROCEDIMIENTO** |
|---|---|---|
| Departamento de Suministro | Contrato Nº 9/2021 | LPN Nº 01/2021-Resolucion Nº 06/21 de fecha 11/2/21 |

Recibí conforme:
Nombre: Wilfrido Lezcano Firma: ........ **SAMAL S.R.L.** Fecha: 14-06-2021

**GRAFINEI** - (Neide Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Diaz 958 c/ Colón
Tel.: 443 182 - Cel.: 0981 520998 10 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

Original (blanco): Proveedor Triplicado (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Duplicado (verde): Legajo Cuadruplicado(celeste): Archivo

Escaneado con CamScanner