FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 10

Ciudad / Localidad

Asunción , 13 de febrero de 2020.

Programa:	1	*Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*		
Sub Programa :	6	*Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales*		
Unidad Responsable:	260	*Direccion de Apoyo de Servicio*		
Señor(es):	*SAMAL S.R.L.*		**R.U.C.:**	*80044730-1*
Dirección:	*Tte Rivas 1619 c/ Julio Correa*		**C.C.**	-

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN Nº 01/2020, Adjudicada por Resolución N° 05/20, conforme al Contrato Nº 24/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4399	Kilogramos	Carne vacuna en Res	Samal	19.480	85.692.520
60	Kilogramos	Costilla	Samal	24.500	1.470.000
20	Kilogramos	Lomo	Samal	32.500	650.000
20	Kilogramos	Peceto	Samal	36.000	720.000
20	Kilogramos	Rabadilla	Samal	34.100	682.000
20	Kilogramos	Bola de Lomo	Samal	30.000	600.000
20	Kilogramos	Vacio	Samal	30.000	600.000
20	Unidad	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	Frutika	7.980	159.600
40	Unidad	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	4.500	180.000
					90.754.120

Son Guaraníes (letras): Noventa millones, setecientos cincuenta y cuatro mil, ciento veinte.

Plazo de entrega	**18-feb**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Subsistencia
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-6-311-10-1-11

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 serán 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.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE
Dpto. Subsistencia - DIAPSER

DISP. QUE AUTORIZA
Contrato Nº 24/2020.

PROCEDIMIENTO
LPN Nº 01/2020

Recibi conforme:
Nombre: Roberto Cabral Firma: Roberto Cabral Fecha: .....

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor

SAMAL S.R.L.

Scanned by TapScanner