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

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 491400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

Nº : 215

Ciudad / Localidad

Asunción, 31 de julio de 2020.

Tipo de Presupuesto:	1 *Presupuesto de Programa Central*		
Programa:	1 *Programa Central*		
Actividad:	42 *Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada*		
Señor(es):	*YUTY S.A.*	R.U.C.:	*80034769-2*
Dirección:	*YUTY 1144 e/ E. AYALA Y R. DE FRANCIA*	C.C.	LP-12005-20-187369

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN Nº 02/2020, Adjudicada por Resolución Nº 20/20, conforme al Contrato Nº 43/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Unidad	Insignia de uso militar - Bordado distintivo gabardine blanco (par)	-	17.900	895.000
50	Unidad	Hilo de Nylon (Cordón para Oficial de Guardia) Unidades	-	24.900	1.245.000
25	Unidad	Hilo de algodón	-	24.900	622.500
25	Unidad	Hilo para máquina de coser	-	19.900	497.500
50	Metro Linea	Tela sintetico (Lona impermeable) T 1000	-	44.900	2.245.000
30	Metros	Tela sintetica (Cuerina)	-	26.900	807.000
45	Metros	Tela para Tapiceria	-	34.900	1.570.500
10	Unidad	Guante Blanco	-	23.900	239.000
100	Unidad	Poncho de lana color gris	-	97.900	9.790.000
50	Unidad	Almohada de espuma con funda	-	24.900	1.245.000
				209.900	
					19.156.500

Son Guaraníes (letras): Diecinueve millones, ciento cincuenta y seis mil, quinientos.

Plazo de entrega	**14-ago**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-42-320-10-1-11

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 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.

OSMAR RAMON AREGO QUIÑONEZ
Cnel N DEM - Director Adm. DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cnel DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Material - DIAPSER	Resolución Nº 20/20 - 13/03/20.	LPN Nº 02/2020.

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: 31/07/20

YUTY S.A. Guido Rodrigues
RUC: 80034769-2

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