FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° 68 /2021

Asunción, lunes, 03 de mayo de 2021

Tipo de Presupuesto	1	Presupuesto de Programa Central.
Programa	1	Programa Central.
Actividad	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.
Unidad Responsable	260	Dirección de Apoyo de Servicio.

Señor(es):	YUTY S.A.	R.U.C.:	80034769-2
Dirección:	Yuty 1144 e/ Avda. Eusebio Ayala y Rodríguez de Francia	C.C N°	LP-12005-21-198837

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio

CANTIDAD	Unid. Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Unidad	Juego de cartuchera, cinturon, portacartuchera y porta fusil cañamo verde mate para M-16	128.900	4.511.500
35	Unidad	Juego de cartuchera, porta cartuchera, portafusil y cinturon de suela empacada color blanco para fusil M-16	128.900	4.511.500
35	Unidad	Juego de cartuchera, porta cartuchera, portafusil y cinturon de suela empacada color blanco para PA	128.900	4.511.500
35	Unidad	Juego de cartuchera, porta cartuchera, portafusil y cinturon de suela empacada color blanco para fusil Mausser	169.900	5.946.500
35	Unidad	Juego de cartuchera, porta cartuchera, portafusil y cinturon de suela empacada color crudo para fusil Mausser	128.900	4.511.500
35	Unidad	Tahali de suela color blanco para yatagan de fusil Mausser	33.900	1.186.500
		TOTAL		25.179.000

Son Guaraníes (letras):	Veinticinco millones ciento setenta y nueve mil		
PLAZO DE ENTREGA:	10 dias habiles	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

EDUARDO MAIDANA GONZALEZ Cap N DEM -Director Administrativo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	RUBEN ALVARENGA BENITEZ Cap N DEM - Director DIAPSER **ORDENADOR DE GASTOS**

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Departamento de Material	Contrato Nº 11/2021 de fecha, 29/04/2021	LPN Nº 02/2021 – Resolución de Adjudicación Nº 02/21 del COMAR, de fecha 14 de enero del 2021

YUTY S.A. Guido Rodriguez
RUC: 80034769-2
03/05/21

Scanned by TapScanner