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° 110 /2021

Asunción, lunes, 21 de junio 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 c/ Avda. Eusebio Ayala y Rodriguez 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
26	Metros	Tela paño lency	64.900	1.687.400
58	Metros	Tela para mosquitero	10.900	632.200
116	Metros	Tela brocato para cortina	29.800	3.456.800
162	Metros	Tela para mantel de gabardina	8.900	1.441.800
377	Metros	Tela para sabana y funda de almohada	13.900	5.240.300
17	Metros	Tela color blanco, con diseño y motivo naval color azul	37.900	644.300
58	Metros	Tela gabardina blanca	7.900	458.200
43	Metros	Cinta tricolor	79.800	3.431.400
29	Metros	Cinta ribete color blanco para polaina	48.700	1.412.300
58	Metros	Tela para colcha azul marino	16.900	980.200
290	Metros	Hilo de Nylon (Cordon driza)	5.700	1.653.000
23	Unidad	Hilo de algodon	26.900	618.700
21	Unidad	Hilo para maquina de coser	19.900	417.900
72	Metros	Tela sintetico (lona impermeable)	43.900	3.160.800
51	Metros	Tela Sintetica (Cuerina)	25.900	1.320.900
29	Metros lineal	Tela para tapiceria	34.900	1.012.100
146	Metros	Tela impermeable doble fas	19.900	2.905.400
325	Metros	Tela TNT	3.200	1.040.000
		TOTAL		31.513.700

Son Guaranies (letras): Treinta y un millones quinientos trece mil setecientos.-

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 N° 11/2021 de fecha, 29/04/2021	LPN N° 02/2021 – Resolución de Adjudicación N° 02/21 del COMAR, de fecha 14 de enero del 2021

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

Scanned by TapScanner