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° 63 /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 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Metros | Tela paño lency | 64.900 | 4.153.600 |
| 142 | Metros | Tela para mosquitero | 10.900 | 1.547.800 |
| 284 | Metros | Tela brocato para cortina | 29.800 | 8.463.200 |
| 398 | Metros | Tela para mantel de gabardina | 8.900 | 3.542.200 |
| 923 | Metros | Tela pará sabana y funda de almohada | 13.900 | 12.829.700 |
| 43 | Metros | Tela color blanco, con diseño y motivo naval color azul | 37.900 | 1.629.700 |
| 142 | Metros | Tela gabardina blanca | 7.900 | 1.121.800 |
| 107 | Metros | Cinta tricolor | 79.800 | 8.538.600 |
| 71 | Metros | Cinta ribete color blanco para polaina | 48.700 | 3.457.700 |
| 142 | Metros | Tela para colcha azul marino | 16.900 | 2.399.800 |
| 710 | Metros | Hilo de Nylon (Cordon driza) | 5.700 | 4.047.000 |
| 57 | Unidad | Hilo de algodon | 26.900 | 1.533.300 |
| 49 | Unidad | Hilo para maquina de coser | 19.900 | 975.100 |
| 178 | Metros | Tela sintetico (lona impermeable) | 43.900 | 7.814.200 |
| 119 | Metros | Tela Sintetica (Cuerina) | 25.900 | 3.082.100 |
| 71 | Metros lineal | Tela para tapiceria | 34.900 | 2.477.900 |
| 354 | Metros | Tela impermeable doble fas | 19.900 | 7.044.600 |
| 795 | Metros | Tela TNT | 3.200 | 2.544.000 |
| | | **TOTAL** | | **77.202.300** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Son Guaraníes (letras):** | Setenta y siete millones doscientos dos mil trescientos.- | | |
| **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 |

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

Scanned by TapScanner