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° 116 /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 e/ 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
25	Unidad	Tapete para piso, tela felpuda	74.900	1.872.500
16	Unidad	Insignia de uso militar - distintivo de grandes unidades	179.900	2.878.400
12	Unidad	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°1	54.900	658.800
16	Unidad	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°2	48.900	782.400
14	Unidad	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Nacional N°3	38.900	544.600
14	Unidad	Insignia de uso militar - Escudo Nacional para Pabellon Presidencial	54.900	768.600
2	Unidad	Insignia de uso Militar Pabellon Nacional de Guerra con su respectivo tahali bordado y porta regaton	6.800.000	13.600.000
7	Unidad	Insignia de uso militar Estandarte de Grandes Unidades con su respectivo tahali serigrafiado y porta regaton	2.190.000	15.330.000
1	Unidad	Tela sintetico (Carpa para camion vinil) T 1000	6.900.000	6.900.000
25	Unidad	Almohada de espuma con funda	24.900	622.500
24	Unidad	Colchon de espuma	244.800	5.875.200
140	Unidad	Toalla de baño grande	27.400	3.836.000
		TOTAL		53.669.000

Son Guaranies (letras): Cincuenta y tres millones seiscientos sesenta 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 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