COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

CONTRATO Nº 19/2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2014

"ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS – AD REFERENDUN 2014"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: YUTY S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2.014

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 19/2.014

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012**,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **YUTY S.A.,** con **RUC Nº 80034769-2,** domiciliada en las calles **YUTY 1144 E/ AVDA. EUSEBIO AYALA Y RODRIGUEZ DE FRANCIA,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **LIC. LUIS LUCIO GIUBI,** con cedula de identidad **N° 572.539**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"** Ref. **LPN Nº 03/2.014** – Resolución de Adjudicación Nº 003/14 de fecha 20 de enero de 2.014, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**
   El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2.014** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS – AD REFERENDUM 2.014"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación correspondiente.

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   (a) Contrato
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
   (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
   (d) La oferta del Proveedor;
   (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).**
   3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo**, **Subgrupo 320: Textiles y Vestuarios: Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Propios,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, hasta la suma de **Gs. 1.083.557.040.- (Guaraníes Mil ochenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil cuarenta);** conforme se especifica a continuación:

YUTY S.A. RUC 80034769-2

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G	FF	Dpto	U.R	Descripción	Monto
2	1	5	320	30	11	250	Vestuarios y Calzados	**71.298.000**
2	1	6	320	10	11	260	Vestuarios y Calzados	**977.414.500**
2	1	7	320	30	11	270	Vestuarios y Calzados	**25.828.000**
2	1	9	320	10	11	201	Vestuarios y Calzados	**3.206.960**
2	1	9	320	30	11	201	Vestuarios y Calzados	**5.809.580**
TOTAL GENERAL:								**1.083.557.040**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **265.859**.-

3.3 La validez de la misma está sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al 2.014.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/.2014**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 03/2.014**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

5.1 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de **Gs. 1.083.557.040.- (Guaraníes Mil ochenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil cuarenta);** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación anexo I al presente contrato.----------

5.2 Los precios de los bienes ofertados serán reajustables.
Conforme a las fórmulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato **(CGC 13.1)**.---

5.3 En consideración a los pagos que el **COMPRADOR** hará al **VENDEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, el **VENDEDOR** se compromete a proveer los Bienes y Servicios al **COMPRADOR** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.4 El **COMPRADOR** se compromete a pagar al **VENDEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.-----
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato (**CGC 14.1; 14.2 y 14.3**).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.014.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

7.1. **PLAZO Y LUGAR.**

7.1.1 El Plazo de entrega del bien adjudicado será dentro del año 2.014 y conforme a lo establecido en la **Orden de Compra**, a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del **VENDEDOR**.
El plazo para la entrega del bien solicitado conforme a la **Orden de Compra** emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será de 72 horas contados a partir de recibida la misma por parte de la firma adjudicada.----------

7.1.2 En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el **COMPRADOR** procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.----------

7.1.3 La entrega del bien se realizará en los lugares indicados en las respectivas **ORDENES DE COMPRAS** emitidas por las unidades responsables de la ejecución presupuestaria.

7.1.4 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:00 horas, o previo acuerdo común entre las partes.----------

7.1.5 Si el **VENDEDOR** se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifican dicho pedido.----------

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 **RELACIONES ENTRE LAS PARTES.**

El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.----------

Toda comunicación del **COMPRADOR** al **VENDEDOR** y del **VENDEDOR** al **COMPRADOR** deberá ser formulada por escrito a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, al Centro Financiero N° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.----------

7.2.2 **FISCALIZACIÓN.**

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el **VENDEDOR**. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **VENDEDOR** reúna las condiciones técnicas solicitadas, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.----------

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.----------

c) Inspeccionar los bienes y recepciónar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **VENDEDOR.**----------

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **VENDEDOR** y presentarlo al **COMPRADOR** con sus recomendaciones.----------

8. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).

El suministro de los bienes adjudicados se realizará conforme al plan de entrega aprobado entre las partes en el presente contrato a través de la emisión de **Órdenes de Compras** por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.----------

9. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. El **VENDEDOR** garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del presente Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente e incorporan todas las últimas tecnologías y mejoras en cuanto a diseño y materiales.----------

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los productos están libres de defectos que puedan manifestarse durante su utilización normal y en las condiciones imperantes.----------

9.3. La garantía permanecerá en vigor durante el plazo de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y contados a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad o en parte, si fuese el caso, y aceptados en el punto final de destino por el **COMPRADOR.**----------

9.4. El **COMPRADOR** notificará al **VENDEDOR** cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El **COMPRADOR** le dará al **VENDEDOR** la oportunidad que se requiera para que inspeccione el defecto.----------

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los materiales o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de **24 horas (veinticuatro horas)**, la misma dependerá de qué tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliada dicho plazo, de común acuerdo entre las partes.----------

9.6. Si el **VENDEDOR**, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado de **24 horas (veinticuatro horas)**, el **COMPRADOR** podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del **VENDEDOR**, sin perjuicio de otros derechos que el **COMPRADOR** pueda ejercer contra el **VENDEDOR** en virtud del Contrato.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

10.1 No se realizará pago por anticipo.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).

11.1 El **VENDEDOR** presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del Contrato, extendida a la orden de la Unidad Operativa de Contratación Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del **COMPRADOR** dentro del mencionado plazo.----------

11.2 El **VENDEDOR** deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al **COMPRADOR** una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI - Formularios.

11.3 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el **COMPRADOR** determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **VENDEDOR** conforme a la ley y al contrato.----------

La garantía de cumplimiento será liberada por el **COMPRADOR** y devuelta al **VENDEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el **VENDEDOR** haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los servicios.------

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Si el **COMPRADOR** observare atrasos, imputables al vendedor, en la entrega de lo contratado en los plazos estipulados en el Plan de Entrega y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, o incumplimiento contractual, será pasible de una multa equivalente al cero como ciento sesenta y siete por ciento (0,167 %) del valor de la factura correspondiente, por cada día de retraso y/o incumplimiento contractual. El monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una vez que se llegue al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento to de Contrato, el comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 33.1 inc a) (ii) de las CGC.

ISO 9001 NQAR

RUC 80034769-2

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR.**----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 04 de Febrero del 2.014.-

LIC. LUIS LUCIO GIUBI
C.I. Nº 572.539
VENDEDOR
YUTI S.A
RUC 80034769 2

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

"ANEXO I"
YUTY S.A.
PLANILLA DE ADJUDICACION

LPN Nº 03/2.014 – ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	YUTY SA						
			MARCA	PROC.	UNIDAD	PRES.	PRECIO UNIT.	CANT.	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 6 - PRENDAS DE CAMA									
1	52121508-001	Frazada	CASTOR	BRASIL	Unidad	Unidad	69.000	786	54.234.000
2	52121505-001	Almohada de espuma	GRUPO INDESCO	NACIONAL	Unidad	Unidad	18.980	785	14.899.300
3	56101508-001	Colchon de espuma	GRUPO INDESCO	NACIONAL	Unidad	Unidad	229.000	819	187.551.000
4	52121509-001	Sabana	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	24.000	88	2.112.000
5	42132108-001	Fundas para almohada	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	8.504	60	510.240
6	52121701-001	Toalla de baño grande	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	33.900	850	28.815.000
TOTAL LOTE Nº 6:									**288.121.540**
LOTE Nº 7 - PRENDAS Y ARTICULOS DEPORTIVOS									
1	53102902-001	Remera de futbol de campo	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	22.000	140	3.080.000
2	53101502-002	Pantaloncito de futbol de campo	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	16.000	140	2.240.000
3	53102401-002	Media de futbol	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	8.900	140	1.246.000
4	53102902-001	Remera de voley ball	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	22.000	60	1.320.000
5	53101502-002	Pantaloncito de voley ball	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	16.000	60	960.000
6	53102401-002	Media de voley ball	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	8.900	50	445.000
7	53102902-001	Remera con cuello para tennis	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	89.000	10	890.000
8	53101502-002	Pantaloncito para tenis	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	89.000	10	890.000
9	53102902-001	Remera para atletismo	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	22.000	35	770.000
10	53101502-002	Pantaloncito para atletismo	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	16.000	35	560.000
11	53102401-002	Media para atletismo	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	8.900	35	311.500
12	53102701-008	Juego uniforme deportivo Trajes de baño	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	240.000	14	3.360.000

ISO 9001 NQAR

YUTY S.A.
RUC 80034769 2

13	53102701-008	Juego uniforme deportivo Trajes de baño	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	135.000	14	1.890.000
14	53102401-002	Media deportiva para marinero	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	8.900	1.100	9.790.000
15	53102902-001	Camiseta deportiva	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	23.900	100	2.390.000
TOTAL LOTE Nº 7:									**30.142.500**
LOTE Nº 8 - PRENDAS Y UNIFORMES VARIOS									
1	53102504-002	Guante Blanco	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	14.900	250	3.725.000
2	53102502-001	Corbata de Seda Negra para Marinero	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	21.000	1.100	23.100.000
3	53102516-004	Boina de sarga liviana	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	23.900	700	16.730.000
4	53102701-004	Chompa de sarga liviana	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	44.500	700	31.150.000
5	53102701-001	Pantalon de sarga liviana	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	44.500	750	33.375.000
6	53102701-005	Camisa de sarga liviana	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	44.500	50	2.225.000
7	53102501-001	Cinto de Cáñamo con hebilla de metal	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	14.900	900	13.410.000
8	53102303-002	Anatomicos	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	4.900	3.000	14.700.000
9	53103001-001	Remera blanca mangas cortas	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	15.900	3.000	47.700.000
10	53103001-002	Remera color blanco, frisa	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	34.900	1.000	34.900.000
11	53102402-001	Calcetin negro	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	3.900	3.000	11.700.000
12	53101502-002	Short sport color negro	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	17.900	900	16.110.000
13	46181501-001	Delantal protector	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	49.000	60	2.940.000
14	46181504-008	Guantes protectores	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	34.900	60	2.094.000
15	46181520-001	Protectores de piernas (Polainas)	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	34.900	60	2.094.000
16	46181528-001	Mameluco	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	108.000	134	14.472.000
17	53102701-009	Juego uniforme militar (Caretas de soldador)	LIBUS	ARGENTINA	Unidad	Unidad	194.000	53	10.282.000
18	53102701-009	Juego uniforme militar (Antiparra para oxicorte)	LIBUS	ARGENTINA	Unidad	Unidad	398.000	50	19.900.000
19	46181704-001	Cascos de proteccion	LIBUS	ARGENTINA	Unidad	Unidad	35.000	80	2.800.000
20	53101902-002	Traje de hombre	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	390.000	15	5.850.000
21	53102701-009	Juego uniforme militar (Guardapolvo)	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	58.000	25	1.450.000

ISO 9001 NQAR

YUTY S.A.
RUC 80004769 2

22	46181525-005	Piloto impermeable	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	79.000	140	11.060.000
23	53101802-001	Poncho (color gris)	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	98.000	140	13.720.000
24	53102401-001	Media de Algodón Grueso para bota	COTAR	ARGENTINA	Unidad	Unidad	12.900	1.500	19.350.000
25	53101802-004	Campera Azul (tipo americano)	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	104.000	900	93.600.000
TOTAL LOTE Nº 8:									**448.437.000**
LOTE Nº 11 - PRENDAS DE VESTIR DE GABARDINA									
1	53102516-004	Boina de Gabardina Azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	19.000	500	9.500.000
2	53102701-004	Chompa de Gabardina Azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	54.900	1.300	71.370.000
3	53102701-001	Pantalón de Gabardina Azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	39.900	1.300	51.870.000
4	53102701-009	Cuello de Gabardina Azul para Grumete	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	19.000	200	3.800.000
5	53102701-009	Cuello de Gabardina Azul para Marinero	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	24.900	850	21.165.000
6	53102516-001	Gorra de gabardina Azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	64.900	130	8.437.000
7	53102516-004	Boina de Gabardina Blanca	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	19.000	850	16.150.000
8	53102701-004	Chompa de Gabardina Blanca	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	54.900	900	49.410.000
9	53102701-001	Pantalón de Gabardina Blanca	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	39.900	900	35.910.000
10	53102516-002	Birrete de gabardina azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	14.900	520	7.748.000
11	53102701-001	Pantalón de Gabardina Azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	39.900	520	20.748.000
12	53101602-001	Camisa de gabardina azul	YUTY	NACIONAL	Unidad	Unidad	39.900	520	20.748.000
TOTAL LOTE Nº 11:									**316.856.000**
TOTAL GRAL.:									**1.083.557.040**

LIC. LUIS LUCIO GIUBI
C.I. Nº 572.539
VENDEDOR

YUTY S.A.
RUC 80034769-2
DIRECCION

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR