FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

Ciudad / Localidad

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 124

Asunción , 12 de junio de 2019.

Programa:	1 *Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental*		
Sub Programa :	6 *Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales*		
Unidad Responsable:	260 *Direccion de Apoyo de Servicio*		
Señor(es):	*YUTY S.A.*	**R.U.C.:**	*80034769-2*
Dirección:	*YUTY 1144 e/ E. AYALA Y R. DE FRANCIA*	**C.C.**	LP-12005-19-172738

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 02/2019, Adjudicada por Resolución N° 38/19, conforme al Contrato N° 53/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Metros	Tela de lana (paño lency amarillo)	Oriente	59.000	1.180.000
500	Metros	Tela para mosquitero	Oriente	9.200	4.600.000
500	Metros	Tela para mantel de gabardina	Oriente	7.000	3.500.000
500	Metros	Tela para sabana y funda de almohada	Oriente	13.500	6.750.000
480	Metros	Entreleta para cortina	Oriente	8.500	4.080.000
100	Metros	Tela de lienzo	Oriente	25.000	2.500.000
300	Metros	Tejido poplin rojo	Oriente	8.700	2.610.000
300	Metros	Tejido poplin blanco	Oriente	8.700	2.610.000
300	Metros	Tejido poplin azul	Oriente	8.700	2.610.000
200	Metros	Tejido poplin amarillo	Oriente	8.700	1.740.000
5	Metros	Cinta tricolor	Oriente	64.000	320.000
10	Unidad	Prendedor Chico	Oriente	7.800	78.000
					32.578.000

Son Guaraníes (letras): Treinta y dos millones, quinientos setenta y ocho mil.

Plazo de entrega	**20-jun**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Material
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-6-320-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap C DEM - Director Administrativo DIAPSER

JUAN RAMÓN ROTELA MARTÍNEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Material - DIAPSER	Resolución Nº 39/19 - 05/06/19.	LPN Nº 02/2019.

Recibí conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: .....

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor

Scanned by TapScanner