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

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

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 151

Ciudad / Localidad

Asunción , 08 de julio 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-*
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
500	Metros	Tela para sabana y funda de almohada	-	13.500	6.750.000
100	Metros	Tela lona blanca pesada para polaina	-	45.000	4.500.000
500	Metros	Hilo de Nylon (Cordon driza)	-	4.800	2.400.000
150	Unidad	Almohada de espuma con funda	-	29.900	4.485.000
50	Unidad	Colchon de espuma	-	226.500	11.325.000
200	Unidad	Cinto de cañamo con hebilla de metal	-	17.300	3.460.000
2000	Unidad	Boxer	-	19.000	38.000.000
2200	Unidad	Remera blanca m/c	-	15.500	34.100.000
500	Unidad	Botin caño corto	-	101.400	50.700.000
600	Unidad	Zapatilla de goma	-	13.900	8.340.000
300	Unidad	Calzado deportivo	-	129.900	38.970.000
200	Unidad	Toalla de baño grande	-	32.000	6.400.000
					209.430.000

Son Guaraníes (letras): Doscientos nueve millones, cuatrocientos treinta mil.

Plazo de entrega	**15-jul**	**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 RAMON ROTELA MARTINEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Material - DIAPSER	Resolución N° 39/19 - 05/06/19.	LPN N° 02/2019

Recibí conforme:

Nombre: [redacted] YUTY S.A. Guido Rodriguez Firma: ..... Fecha: 08/07/19

[redacted] RUC: 80034769-2

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