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

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 888 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

Nº : 107

Ciudad / Localidad

Asunción, 11 de mayo de 2020.

Programa:	1 Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental		
Sub Programa :	1 Apoyo Logistico a la Fuerzas Navales		
Actividad	42 Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada		
Señor(es):	YUTY S.A.	R.U.C.:	80034769-2
Dirección:	YUTY 1144 e/ E. AYALA Y R. DE FRANCIA	C.C.	LP-12005-20-187369

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN Nº 02/2020, Adjudicada por Resolución Nº 20/20, conforme al Contrato Nº 43/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Metros	Tapete para piso, tela felpuda gruesa, 0,90 x 0,50 (color negro) con la descripcion DIAPSER	Oriente	74.900	749.000
50	Metros	Tela lona blanca pesada para polaina	Oriente	44.900	2.245.000
100	Metros	Tela para colcha azul marino	Oriente	14.900	1.490.000
36	Metros	Gorra siliconada para natacion	Oriente	64.900	2.336.400
36	Metros	Lentes antiparras para natación	Oriente	68.900	2.480.400
10	Metros	Chaleco negro, para seguridad	Yuty	74.900	749.000
50	Metros	Poplin negro	Oriente	9.800	490.000
1	Metros	Gorra naval para SSOO Superior, tamaño 8 1/2 (Masculino)	Yuty	550.000	550.000
2	Metros	Gorra naval para SSOO Superior, tamaño 8 1/2 (Femenino)	Yuty	550.000	1.100.000
1	Unidades	Gorra naval para SSOO Subalterno, tamaño 8 1/2 (Masculino)	Yuty	490.000	490.000
					12.679.800

Son Guaranies (letras): Doce millones, seiscientos setenta y nueve mil, ochocientos.

Plazo de entrega	27-may	Lugar de entrega:	DIAPSER - Dpto Material
Forma de pago	Credito	Imputación Presupuestaria:	12-5-1-1-42-320-10-1-11

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 Remision.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Director Adm. DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Material - DIAPSER	Resolución Nº 20/20 - 13/03/20.	LPN Nº 02/2020.

Recibi conforme:

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

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