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° : 237

Ciudad / Localidad

Asunción, 31 de agosto de 2020

Tipo de Presupuesto:	**1**	*Presupuesto de Programa Central*		
Programa:	**1**	*Programa Central*		
Actividad:	**42**	*Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada*		
Señor(es):	*YUTY S A*		**R.U.C.:**	*80034769-2*
Dirección:	*YUTY 1144 c/ E AYALA Y R DE FRANCIA*		**C.C.**	LP-12005-20-187369

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LPN N° 02/2020, Adjudicada por Resolución N° 20/20, conforme al Contrato N° 43/2020, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Unidad	Colchon de espuma	-	209.900	5.247.500
30	Unidad	Bota para lluvia (color negro)	-	42.900	1.287.000
10	Unidad	Bota para lluvia (color blanco)	-	60.900	609.000
200	Unidad	Cuero Empacado (Blanco) pies	-	27.900	5.580.000
5	Unidad	Zapato con clavo, para atletismo	-	598.900	2.994.500
50	Unidad	Juego de uniforme militar de licienciamiento (birrete gabardina azul, pantalon gabardina azul y camisa de gabardina azul m/c)	-	94.900	4.745.000
100	Unidad	Calcetin negro	-	3.400	340.000
100	Unidad	Botin caño corto	-	98.900	9.890.000
3	Unidad	Short sport color negro	-	11.900	35.700
50	Unidad	Zapatilla de goma	-	12.900	645.000
					31.373.700

Son Guaranies (letras): Treinta y un millones, trescientos setenta y tres mil, setecientos.

Plazo de entrega	**14-sep**	**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 Remisión

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 N° 20/20 - 13/03/20.	LPN N° 02/2020

Recibí conforme:

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

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