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° : 131

Ciudad / Localidad

Asunción , 13 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 Nº 02/2019, Adjudicada por Resolución Nº 38/19, conforme al Contrato Nº 53/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Unidad	Hilo de algodon	Oriente	25.000	1.250.000
100	Unidad	Hilo para maquina de coser	Oriente	19.000	1.900.000
200	Metro linea	Tela sintetico (lona impermeable)	lonas Guarani	45.000	9.000.000
180	Metros	Tela Sintetica (Cuerina)	Oriente	28.000	5.040.000
200	Metros	Tela para tapiceria	Oriente	35.000	7.000.000
5	Unidad	Tela sintetico (Carpa para caminoneta vinil) T 1000	Lonas Guarani	3.550.000	17.750.000
5	Unidad	Tela sintetico (Carpa para camion vinil) T 1000	lonas Guarani	5.390.000	26.950.000
300	Unidad	Frazada	Yuty	56.900	17.070.000
50	Unidad	Almohada de espuma con funda		29.900	1.495.000
150	Unidad	Colchon de espuma		226.500	33.975.000
80	Unidad	Bota de Lluvia (color negro)		43.000	3.440.000
500	Unidad	Cuero empacado (blanco)		29.000	14.500.000
					139.370.000

Son Guaraníes (letras): Ciento treinta y nueve millones, trescientos setenta 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

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicios — DIRECCION ADMINISTRATIVA

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap C DEM - Director Administrativo DIAPSER

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio — DIRECCION

JUAN RAMÓN ROTELA MARTINEZ
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