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° : 179

Asunción, 30 de junio 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
200	unidad	Botin caño corto	-	98.900	19.780.000
200	unidad	Media deportiva para marinero	-	14.900	2.980.000
300	unidad	Short sport color negro	-	11.900	3.570.000
300	unidad	Zapatilla de goma	-	12.900	3.870.000
150	unidad	Calzado deportivo	-	134.900	20.235.000
100	unidad	Toalla de baño grande	-	27.900	2.790.000
50	unidad	Campera Camuflada	-	279.900	13.995.000
150	unidad	Juego de uniforme militar tipo pixelado (Camisa camuflada, pantalon camuflado y quepis camuflado)	-	253.900	38.085.000
150	unidad	Bota de Cuero Negro Caño Largo, para personal de Tropas	-	198.900	29.835.000
300	unidad	Remera color verde	-	17.900	5.370.000
					140.510.000

Son Guaranies (letras): Ciento cuarenta millones, quinientos diez mil.

Plazo de entrega	**14-jul**	**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 Nº 20/20 - 13/03/20.	LPN Nº 02/2020

Recibi conforme:

Nombre: YUTY S.A. Guido Rodriguez RUC. 80034769-2 Firma: ..... Fecha: 30/06/20

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