**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**ARMADA PARAGUAYA**
**PREFECTURA GENERAL NAVAL**
**COLON E/BENJAMIN CONSTANT 559**
**TEL.: 493-632**
**ASUNCION - PARAGUAY**

**RUC : 80010665-2**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 91/2020**

Asunción, martes, 1 de septiembre de 2020

| | | |
|---|---|---|
| Programa: | 001 | PROGRAMA CENTRAL |
| Actividad : | 43 | SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL |
| Unidad Responsable: | 270 | PREFECTURA GENERAL NAVAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | YUTY S.A. | R.U.C.: | 80034769-2 |
| Dirección: | Yuty Nº 1144 e/ Avda Eusebio Ayala y Rodriguez de Francia | C.C.N° | LP-12005-20-187369 |

**Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio**

| CANTIDAD | Unid. Medida | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unid | Conjunto de buzo color negro con logo, para SSOO Almirantes | 96.900 | 96.900 |
| 1 | Unid | Conjunto de buzo color negro con logo, para SSOO | 80.000 | 80.000 |
| 1 | Unid | Conjunto de buzo color negro con logo, para SO | 79.800 | 79.800 |
| 15 | Unid | Conjunto de buzo color azul marino con logo | 79.800 | 1.197.000 |
| 19 | Unid | Sabanas | 27.900 | 530.100 |
| 19 | Unid | Entretela para cortina | 17.900 | 340.100 |
| | | **TOTAL** | | **2.325.900** |

**Son Guaranies (letras):** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** | 10 dias | **LUGAR DE ENTREGA:** | PREFECTURA GENERAL NAVAL |
| **FORMA DE PAGO:** | | CREDITO | |

***CONDICIONES ESPECIALES:***

*El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provision", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.*

ARMADA PARAGUAYA PREFECTURA GENERAL UNIDAD DE CAJA GIRADURIA

JUAN RAMON DUARTE VERA
Cap C Int - Intendente Girador
**FIRMA DEL GIRADOR**

ARMADA PARAGUAYA PREFECTURA GENERAL

CALTE JORGE JAVIER MANCUELLO BENITEZ
Prefecto General Naval
**FIRMA DEL ORDENADOR**

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto Administrativo | Contrato Nº 43/2020.- | LPN Nº 02/2020 – Resolución de Adjudicación Nº 20/20 de fecha 13 de Marzo de 2.020.- |

Escaneado con CamScanner