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° : 112

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 N° 02/2020, Adjudicado 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
150	Unidad	Remera blanca manga corta	Yuty	14.900	2.235.000
150	Unidad	Calcetin negro	Potencial	3.400	510.000
100	Unidad	Botin caño corto	Worksafe	98.900	9.890.000
100	Unidad	Media deportiva para marinero	Potencial	14.900	1.490.000
100	Unidad	Short sport color negro	Yuty	11.900	1.190.000
50	Unidad	Zapatilla de goma	Ipanema	12.900	645.000
50	Unidad	Calzado deportivo	Topper	134.900	6.745.000
25	Unidad	Campera Camuflada	Yuty	279.900	6.997.500
25	Unidad	Juego de uniforme militar tipo pixelado (Camisa camuflada, pantalon camuflado y quepis camuflado)	Yuty	253.900	6.347.500
28	Unidad	Bota de Cuero Negro Caño Largo, para personal de Tropes	Worksafe	198.900	5.569.200
150	Unidad	Media de Algodón Grueso para bota	Color	12.900	1.935.000
					43.554.200

n Guaranies (letras): Treinta y nueve millones, diecisiete mil, setecientos.

azo de entrega	**27-may**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Material
orma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-42-320-1041-11

ONDICIONES ESPECIALES:

Los bienes solicitados seran proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Original 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

cibi conforme

Fecha: .....

mbre: ..... Firma: .....

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