FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 443 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 263

Ciudad / Localidad

Asunción, 05 de octubre 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 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, 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 | Campera Camuflada | - | 279.900 | 6.997.500 |
| 95 | Unidad | Juego de uniforme militar tipo pixelado (Camisa camuflada, pantalon camuflado y quepis camuflado) | - | 253.900 | 24.120.500 |
| 122 | Unidad | Bota de Cuero Negro Caño Largo, para personal de Tropas | - | 198.900 | 24.265.800 |
| 56 | Unidad | Juego de uniforme militar (Boina brin sarga liviana ,chompa brin sarga liviana, pantalon brin sarga liviana). | - | 114.900 | 6.434.400 |
| 200 | Unidad | Hebilla de metal | - | 11.900 | 2.380.000 |
| | | | | | 64.198.200 |

**Son Guaranies (letras):** Sesenta y cuatro millones, ciento noventa y ocho mil, doscientos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **19-oct** | **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
Capitán 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: YUTY S.A. Guido Rodrigues

RUC: 80034769-2

Firma: .....

Fecha: 05/10/2020

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