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° : 134

Ciudad / Localidad

Asunción , 14 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 N° 02/2019, Adjudicada por Resolución N° 38/19, conforme al Contrato N° 53/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Unidad	Juego uniforme deportivo trajes baño (femenina)	Yuty	200.000	3.600.000
19	Unidad	Juego uniforme deportivo trajes baño (masculino)	Yuty	160.000	3.040.000
12	Unidad	Zapato con clavo, para atletismo	Adidas	650.000	7.800.000
500	Unidad	Cinto de cañamo con hebilla de metal	Yuty	17.300	8.650.000
800	Unidad	Boxer	Yuty	19.000	15.200.000
800	Unidad	Remera blanca m/c	Yuty	15.500	12.400.000
400	Unidad	Botin caño corto	Worsafe	101.400	40.560.000
700	Unidad	Media deportiva para marinero	Potencial	12.900	9.030.000
200	Unidad	Zapatilla de goma	ipanema	13.900	2.780.000
400	Unidad	Calzado deportivo	Topper	129.900	51.960.000
500	Unidad	Toalla de baño grande	Yuty	32.000	16.000.000
200	Unidad	Campera camuflado	Yuty	289.000	57.800.000
					228.820.000

Son Guaraníes (letras): Doscientos veintiocho millones, ochocientos veintiocho mil.

zo de entrega	**20-jun**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Material
rma 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

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap C DEM - Director Administrativo DIAPSER

JUAN RAMÓN ROTELA MARTÍNEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Material - DIAPSER	Resolución N° 39/19 - 05/06/19.	LPN N° 02/2019.

Recibi conforme:

Nombre: ..... Firma: ..... Fecha: .....

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

Scanned by TapScanner