ARMADA PARAGUAYA
DIRECCIÓN DEL MATERIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Avda. Carlos A. López y Tte. Pratts
dm_dir_adm@hotmail.com - Tel.: 021 420 201/ 021 420 931
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80008699 - 6
ORDEN DE COMPRA
Nº 0000751

Asunción, 12 de Julio de 2019.

Programa:	**1**	*Competitividad e Innovacion de la Armada Paraguaya*
Sub Programa :	**.005**	*Plan., Org. Y Ejecucion de Actividades del Material Naval*
Unidad Responsable:	**250**	*Arsenal de Marina*

Señor(es):	*PINTUPAR S.R.L.*	**R.U.C.:**	*80021413-7*
Dirección:	*Juez Pino 2739 c/Aviadores del Chaco*	**C.C.**	CO-12005-19-170303

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 03/2019, Adjudicada por Resolución N° 18/19 de fecha 4 de Abril de 2.019, conforme al Contrato Nº 29/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	Pintura Látex para exterior	Titan 100	289.000	867.000
5	Unidad	Pintura Látex para exterior	Titan 100	68.000	340.000
4	Unidad	Pintura Látex para interior	Profesional	200.000	800.000
5	Unidad	Pintura Látex para interior	Profesional	50.000	250.000
8	Unidad	Pintura Sintética	Titán Lux	25.000	200.000
8	Unidad	Pintura Antióxido	Crometal	28.000	224.000
6	Unidad	Enduido para interior	Pintupar	70.000	420.000
6	Unidad	Enduido para exterior	Pintupar	80.000	480.000
10	Unidad	Fijador de Pintura	Flexopar	10.000	100.000
10	Unidad	Sellador de Pintura	Venier	20.000	200.000
10	Unidad	Aguarrás	Pintupar	12.000	120.000
				TOTAL	**4.001.000**

Son Guaraníes (letras) Cuatro millones un mil.----------

Plazo de entrega	**24 horas**	**Lugar de entrega:**	Carlos A. Lopez y Tte Pratts.-
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-2-1-5-355-10-1-11

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

Elaborado por:	Verificado por :	Autorizado por:
NESTOR RECALDE MIÑO	JULIO CESAR MEDINA ALCARAZ	SM MARIO ISIDORO SANABRIA GONZALEZ
SOP F - Dpto. Div. De Exped. De Ordenes de Compras	Tte N Int - Director Administrativo	Cap N DEM - Director de la DIRMAT

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. de Suministros	Contrato Nº 29/2019 - Resolución Nº 18/19 -04/04/2019	LCO N° 03/2019

Recibí conforme:

Nombre: Agustin Martinez Firma: ..... **PINTUPAR S.R.L.** RUC: 80021413-7 Fecha: 16.07.2019

GRAFINEI - (Neide Alves de Oliveira) RUC: 2301465-2 - Gral. Díaz 958 c/ Colón
Tel.: 443 182 - Cel.: 0981 520998 10 Tal. 50x4 del 0501 al al 1.000 - 11/2017

Original (blanco): Proveedor **Triplicado** (amarillo): Legajo de Rendición de Cuenta
Duplicado (verde): Legajo **Cuadruplicado**(celeste): Archivo