COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asuncion Paraguay
Telefono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 000244

Asunción , 16 de Octubre de 2019.-

Programa:	6	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA
Sub Programa :	-	---------
Unidad Responsable:	15	DCCION. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARPAR

Señor(es):	**PINTUPAR S.RL.**	R.U.C.:	**80021413-7**
Dirección:	**JUEZ PINO 2739 C/ AVIADORES DEL CHACO**	C.C N°	**AC-12005-19-37011**

Sirvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR	289.000	578.000
1	Unidad	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	200.000	200.000
3	Unidad	PINTURA SINTETICA	85.000	255.000
1	Unidad	AGUARRAS	60.000	60.000
1	Unidad	AGUARRAS	12.000	12.000
1	Unidad	TINER	66.000	66.000
			TOTAL	**1.171.000**

Son Guaraníes (letras): UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA: 24 horas según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 29/2019	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris c/ Hernandarias**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(355) - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR **Tte N Int - Jefe Dpto. de Tesoreria** **FIRMA DEL GIRADOR**	**CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ** **Cap F DEM - Director Interino de la DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	Adenda al Contrato N° 29/2019 - 05/09/19	LCO N° 03/2019

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendicion de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo

PINTUPAR S.R.L.
RUC: 80021413-7
Agustin Martinez