FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO
ESTRELLA Y ESTERO BELLACO
TEL.: 449000 - 497400
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008740-2

# ORDEN DE COMPRA

N° 149 /2021

Asunción, lunes, 26 de julio de 2021

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Presupuesto | 1 | Presupuesto de Programa Central. |
| Programa | 1 | Programa Central. |
| Actividad | 42 | Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada. |
| Unidad Responsable | 260 | Dirección de Apoyo de Servicio. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es): | PINTUPAR S.R.L. | R.U.C.: | 80021413-7 |
| Dirección: | Avda. Juez Pino 2739 casi Aviadores del Chaco, Asunción | C.C N° | CO-12005-21-197450 |

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra/Servicio

| CANTIDAD | Unid. Medida | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Uinidad | Pintura látex para exterior | 168.000 | 5.040.000 |
| 20 | Unidad | Pintura látex para interior | 112.000 | 2.240.000 |
| 5 | Unidad | Enduido para interior | 60.000 | 300.000 |
| 5 | Unidad | Enduido para exterior | 70.000 | 350.000 |
| 48 | Unidad | Pomo Color para Pintura | 7.000 | 336.000 |
| 5 | Unidad | Fijador de Pintura | 23.000 | 115.000 |
| 2 | Unidad | Removedores de pintura | 20.000 | 40.000 |
| 10 | Unidad | Barniz Transparente | 60.000 | 600.000 |
| 10 | Unidad | Aguarras | 50.000 | 500.000 |
| 4 | Unidad | Tinta lustre | 80.000 | 320.000 |
| 21 | Unidad | Pintura sintetica | 80.000 | 1.680.000 |
| | | TOTAL | | 11.521.000 |

Son Guaranies (letras): Once millones quinientos veintiun mil.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: | 48 horas | LUGAR DE ENTREGA: | DIRECCION DE APOYO Y SERVICIO |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO | | |

CONDICIONES ESPECIALES:

*El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizarà de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.*

EDUARDO MAIDANA GONZALEZ
Cap N DEM -Director Administrativo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RUBIEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER
ORDENADOR DE GASTOS

USO INTERNO

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Departamento Mantenimiento | Contrato N° 01/2021 de fecha, 05/03/2021 | LCO N° 01/2021 – Resolución de Adjudicación N° N° 53/20, de fecha 03 /11/2020 y la Resolución N° 10/21 del COMAR, de fecha 25 de febrero del 2021 |

PINTUPAR S.R.L.

Scanned by TapScanner