**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**

**DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO**

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 000 - 497400

Asuncion - Paraguay

**RUC : 80008740-2**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº : 246**

*Ciudad / Localidad*

Asunción , 18 de setiembre de 2020.

| | | |
|---|---|---|
| *Programa:* | 1 | *Central.* |
| *Actividad :* | 42 | *Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.* |
| *Unidad Responsable:* | 260 | *Direccion de Apoyo de Servicio* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Señor(es):* | *PINTUPAR S.R.L.* | **R.U.C.:** | *80021413-7* |
| *Dirección:* | *Avda. Juez Pino 2739 c/ Aviadores del Chaco* | **C.C.** | *CO-12005-20-186861* |

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 01/2020, Adjudicada por Resolución Nº 94/19, conforme al Contrato Nº 04/2020, Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

| CANTIDAD | RELACION DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unidad | Pintura látex para exterior | Tidn | 250.000 | 3.750.000 |
| 4 | Unidad | Pintura sintética | Titanlux | 85.000 | 340.000 |
| 1 | Unidad | Pintura asfáltica | Pensylvania | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Unidad | Pintura antióxido | Crometal | 70.000 | 420.000 |
| 7 | Unidad | Enduido para interior | Pintupar | 70.000 | 490.000 |
| 44 | Unidad | Pomo Color para Pintura | Colormix | 8.000 | 352.000 |
| 3 | Unidad | Aguerras | Pintupar | 60.000 | 180.000 |
| | | | | | 5.567.000 |

**Son Guaraníes (letras):** Cinco millones, quinientos sesenta y siete mil.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega** | **21-sep** | **Lugar de entrega:** | DIAPSER - Dpto Suministro |
| **Forma de pago** | Credito | **Imputación Presupuestaria:** | 12-5-1-1-42-260-350-10-1-11 |

**CONDICIONES ESPECIALES:**

A- Los bienes solicitados seran 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 QUIRONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto. Suministro - DIAPSER | Contrato Nº 04/2020. | LCO Nº 01/2020 |

Recibí conforme:

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

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

PINTUPAR S.R.L.
RUC 80021413-7
Juez Pino 2739 c/ Aviadores del Chaco
Telef. 608 158 / 608 150 / 449 577
E-mail: pintupar@hotmail.com