ARMADA PARAGUAYA
COMANDO DE LA AVIACION NAVAL
ADMINISTRACION
Mayor Martinez esq Cap Bozzano
TEL.: 420 384
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008725-9

ORDEN DE COMPRA
N° 08

Asuncion, 19 agosto de 2019.-

Programa:	.001	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Sub Programa :	.004	PLANEAMIENTO, EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES AERONAVALES		
Unidad Responsable:	240	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL		
Señor(es):	**PINTUPAR S.R.L.**		R.U.C.:	**80021413-7**
Dirección:	**Juez Pino Nº 2739 c/ Aviadores del Chaco**		C.C N°	12005-19-36662

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Pintura látex para exterior 18 lts	289.000	2.890.000
3	Pintura látex para interior 18 lts	200.000	600.000
2	Pomo color para pintura	10.000	20.000
		TOTAL	3.510.000

Son Guaraníes (letras): **TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL.-**

PLAZO DE ENTREGA:	48 hs	LUGAR DE ENTREGA:	Comando de la Aviación Naval
FORMA DE PAGO:	A ser Obligado Conforme al Plan Financiero del Ministerio de Hacienda 2019.-		
CONDICIONES ESPECIALES:			

ROBERTO RODOLFO AGUILERA MIERES
Cap C DEM - Director Administrativo

LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Cap N DEM - COMANDANTE

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Comando de la Aviación Naval	CONTRATO Nº 29/2019	LCO Nº 03/19	2 - 001 - 004 - 350 - 10 Otros Bienes de Consumo

COMANDO DE LA ARMADA
COMANDO DE LA AVIACION NAVAL
Dirección Administrativa

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Nº 09 /2019.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día 21 de agosto del año dos mil diecinueve, en la Dirección Administrativa del ***Comando de la Aviación Naval****, sito en las calles Mayor Martínez e/ Cap. Bozzano, se reúnen el Jefe de Suministros del Comando de la Aviación Naval y el Representante de la Firma* ***PINTUPAR S.R.L.*** *RUC: 80021413-7, adjudicado por Contrato Nº 29/2019, Adquisición de Pinturas y Colorantes, se procede a la verificación de los bienes y/o servicios entregados en su oportunidad conforme a la Nota de Remisión* ***Nº 001-001-0008894*** *de fecha 21 de agosto de 2019.*

A continuación se detallan los bienes y/o servicios proveídos y verificados en base a la citada Nota de Remisión, las mismas reúnen las condiciones especificadas en el Contrato respectivo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
10	Unidad	Pintura látex para exterior 18 lts
03	Unidad	Pintura látex para interior 18 lts
02	Unidad	Pomo color para pintura

Siendo las 10:40 horas en el lugar y fecha indicado más arriba, se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman al pie de la misma los representantes, en (3) tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

Firma: _____
Aclaración: Andrea Maldonado
C.I.C. Nº: 4622945
SELLO: PINTUPAR S.R.L.
RUC: 80021413-7

ROBERTO RODOLFO AGUILERA MIERES
Cap C Int - Director Administrativo

Jefe Suministros de Bienes y/Servicios
GUIDO MARTINEZ

LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Cap N DEM - Comandante