| | | |
|---|---|---|
| | **I CUERPO DE EJÉRCITO**<br>**4ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA**<br>**GIRADURIA**<br>Avda Artigas y Cusmanish<br>Telef ———<br>ASUNCIÓN - PARAGUAY | **RUC : 80006102-0**<br>**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO**<br>**Nº 006/ 2020** |

Asunción, *02 de marzo* de 2020

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Presupuesto | *2* | *Preupuesto de Programa de Acción* |
| Programa | *001* | *Programa Central* |
| Actividad | *20* | *Custodia de Frontera Terrestre* |
| Unidad Responsable | *409* | *Comando de Cuerpos de Ejército* |
| Unidad Operativa | *00* | *Cuarta División de Infantería* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es) | *CCT INGENIERÍA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE T.* | R.U.C. | *2069276-5* |
| Dirección | *Avda Clemente Romero Nº 451 c/Libertad, San Lorenzo - Py* | Teléfono | *673 804* |

De acuerdo con el resultado de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2019 para adquisición de "Tintas, Pinturas y Colorantes - Plurianual" y Resolución de Adjudicación Nº 46/2019, sírvase proveer los insumos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones previstas en el Contrato Nº 18/2019:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 39 | Pintura Latex Exterior color Marfil balde de 18 litros | 51.440 | 2.006.160 |
| 44 | Pintura Latex Exterior color Verde OTAM balde de 18 litros | 73.485 | 3.233.340 |
| 40 | Pintura al Agua para interior Color Blanco balde de 18 litros | 34.293 | 1.371.720 |
| 40 | Pintura al Agua Exterior color blanco balde de 18 litros | 39.192 | 1.567.680 |
| 30 | Pintura Esmalde de sintético color marrón balde de 3,6 litros | 34.293 | 1.028.790 |
| 25 | Aguarrás mineral en botella | 5.025 | 125.625 |
| 200 | Pomo colorantes para pintura, en pomo de 120 cm3 | 2.939 | 587.800 |
| 40 | Pintura al agua exterior color cerámico en balde de 4 litros | 22.535 | 901.400 |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL** | | | **10.822.515** |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| IVA 30% | *295.160* |
| Renta 3% | *295.160* |
| Ley 2051 0,4% | *38.174* |
| TOTAL DE RET. | *628.494* |

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL:** | 10.822.515 |
| **I.V.A.** | 983.865 |
| **Total a Percibir** | **10.194.022** |

MONTO TOTAL: Son Guaraníes (letras): Diez millones ochocientos veintidós mil quinientos quince.--------

| | | |
|---|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** | *Conforme nota de pedido* | **LUGAR DE ENTREGA:** |
| **FORMA DE PAGO:** | *Crédito* | Avda Artigas c/Cusmanish, Asunción |

ADALBERTO PEREZ MARECOS
Cnel DCEM Int/Girador 4ª DI.

GRAL BRIG JOSÉ MARÍA BALBUENA SAMUDIO
Comandante 4ª División de Infantería

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO | IMPUTACION PRESUPUESTARIA |
|---|---|---|---|
| *División Abastecimiento* | *Orden Especial Nº 21/2015* | *Licitación Pública Nacional Nº 02/2019* | *Objeto del Gasto 355* |

| | |
|---|---|
| **ORIGINAL** | : Proveedor |
| **DUPLICADO** | : Legajo |
| **TRIPLICADO** | : Archivo |
| **CUADRUPLICADO** | : Unidad Responsable |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ADALBERTO PEREZ MARECO
Cnel DCEM Int. Girador 4ª. DI.