Municipalidad de Asunción

2do. piso / BLOQUE A

021 663.311/20 int. 3334

Dirección General de Obras
Dirección de Vialidad

ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N°

01/2023

Pag. 01/02

FECHA Y HORA	**24/04/2023 07:45 hs**	LUGAR DE ENTREGA:	Dirección de Vialidad
PROVEEDOR	**Ferreteria Pergal**	PLAZO DE ENTREGA	02 (dos) Días hábiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la Orden de Provision
RUC	**811001-8**	DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Vialidad
TELEFONO	**021 - 551.959**	CODIGO DE CONTRATACION (CC):	LP-30001-23-226212
DIRECCION	**Avda. Fernando de la Mora casi Bartolome de las Casas**	Nro. de ID:	**404.493**

DESCRIPCION DEL LLAMADO	**"Adquisicion de Pintura Vial para la Dirección de Vialidad." Plurianual. LPN Nº 02/2022. Contrato Nº 03/2023**

BIENES Y / O SERVICIOS A SER PROVEIDOS: Pintura Vial

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	PRECIO UNIT./Gs.	PRECIO TOTAL/Gs.
1	Pintura Vial Base solvente Amarillo de 18 litros	100	Unidad	618.000	61.800.000
2	Pintura Vial Base solvente Blanco de 18 litros	100	Unidad	618.000	61.800.000
3	Thinner Diluyente universal de 18 litros	30	Unidad	260.000	7.800.000
4	Aguarras Diluyente mineral de 1 litro	50	Unidad	13.500	675.000
5	Pintura Sintetico color blanco de 3.600 litros	10	Unidad	106.000	1.060.000
6	Pintura Sintetico color negro de 3.600 litros	10	Unidad	106.000	1.060.000
7	Pintura Sintetico color azul Francia de 3.600 litros	5	Unidad	106.000	530.000
8	Pintura Sintetico color naranja de 3.600 litros	5	Unidad	106.000	530.000
9	Pintura Sintetico color rojo de 3.600 litros	10	Unidad	102.000	1.020.000
10	Pintura Sintetico color amarillo de 3.600 litros	10	Unidad	102.000	1.020.000
Total Guaranies					**137.295.000**

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

PREPARADO POR	REVISADO POR:	APROBADO:
MARTHA MEDINA Asistente	Claudia Martinez Jefa Dpto. Administrativo Dirección de Vialidad	Ing. Edgardo Gómez Director Dirección de Vialidad
Nombre, Firma y Sello	Nombre, Firma y Sello	Nombre, Firma y Sello
Técnico / Encargado / Jefe Unidad	Jefe de Departamento Administrador	Director

SELLO EMPRESA: **Ferretería PERGAL**
RECIBI CONFORME: **Av. Fernando de la Mora 1240**
FIRMA: **RUC: 811001-8 - Tel. 551959**
ACLARACION Y CI: Eliana Hermosa 5.170.153.-
FECHA Y HORA: 24/04/2023 07:45hs

Original: Pagos
Duplicado Archivo empresa
Triplicado Archivo D. Vialidad

Municipalidad de Asunción

2do. piso / BLOQUE A

021 663.311/20 int. 3334

Dirección General de Obras
Dirección de Vialidad

ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N°

01/2023

Pag. 02/02

FECHA Y HORA	**24/04/2023 07:45 hs**	LUGAR DE ENTREGA:	Dirección de Vialidad
PROVEEDOR	**Ferretería Pergal**	PLAZO DE ENTREGA	02 (dos) Días hábiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la Orden de Provision
RUC	**811001-8**	DEPENDENCIA SOLICITANTE	Dirección de Vialidad
TELEFONO	**021 - 551.959**	CODIGO DE CONTRATACION (CC):	LP-30001-23-226212
DIRECCION	**Avda. Fernando de la Mora casi Bartolome de las Casas**	Nro. de ID:	**404.493**

DESCRIPCION DEL LLAMADO	**"Adquisicion de Pintura Vial para la Dirección de Vialidad." Plurianual. LPN Nº 02/2022. Contrato Nº 03/2023**

BIENES Y / O SERVICIOS A SER PROVEIDOS: Pintura Vial

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	PRECIO UNIT./Gs.	PRECIO TOTAL/Gs.
11	Pintura Sintetico color verde de 3.600 litros	5	Unidad	113.000	565.000
12	Pintura Sintetico antióxido color gris de 3.600 litros	10	Unidad	75.000	750.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					1.315.000

Total Guaranies

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

La administración del contrato estará a cargo de:	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

PREPARADO POR	REVISADO POR:	APROBADO:
MARTHA MEDINA Asistente	Claudia Martínez Jefe Dpto. Administrativo Dirección de Vialidad	**Ing. Edgardo Gómez** **Director** **Dirección de Vialidad**
Nombre, Firma y Sello Técnico / Encargado / Jefe Unidad	Nombre, Firma y Sello Jefe de Departamento Administrador	Nombre, Firma y Sello Director

SELLO EMPRESA: **Ferretería PERGAL**
Av. Fernando de la Mora 1248
RUC: 811001-8 - Tel. 551959

RECIBI CONFORME:

FIRMA:

ACLARACION Y CI: Elvina Hermosa 5.170.153.-

FECHA Y HORA: 24/04/2023 07:45hs

Original: Pagos
Duplicado Archivo empresa
Triplicado Archivo D. Vialidad