Ciudad del Este, 21/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43468 2021

Señor(es) : S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S, A, **RUC:** 80053392-5

Domicilio : AVDA. MCAL. LOPEZ C/ LIST **Teléfono:** (061)505134

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
12,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	245.000,00	2.940.000,00
10,00 UNID.	COLORANTE PARA PINTURA	Grab	8.500,00	85.000,00
14,00 UNID.	PINTURA PARA IMPERMEABILIZACION	Grab	265.000,00	3.710.000,00
10,00 UNID.	PINTURA AL ESMALTE SINTETICA	Grab	115.000,00	1.150.000,00
35,00 UNID.	PINTURA DE ALUMINIO	Grab	665.000,00	23.275.000,00
10,00 UNID.	PINTURA AL ESMALTE SINTETICA	Grab	121.000,00	1.210.000,00
8,00 UNID.	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR	Grab	215.000,00	1.720.000,00
8,00 UNID.	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	Grab	122.500,00	980.000,00
10,00 UNID.	PINTURA AL AGUA EXTERIOR	Grab	222.500,00	2.225.000,00
10,00 UNID.	PINTURA AL AGUA INTERIOR	Grab	125.000,00	1.250.000,00
12,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	145.000,00	1.740.000,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	120.000,00	4.200.000,00
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA INTERIOR	Grab	105.000,00	2.100.000,00

Sr. Edgar Núñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 21/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43468 2021

Señor(es) : S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S, A, **RUC:** 80053392-5

Domicilio : AVDA. MCAL. LOPEZ C/ LIST **Teléfono:** (061)505134

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA EXTERIOR	Grab	42.500,00	850.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	248.000,00	2.480.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	248.000,00	2.480.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	255.000,00	2.550.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	245.000,00	2.450.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	235.000,00	2.350.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	245.000,00	2.450.000,00
10,00 UNID.	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR - EXTERIOR	Grab	252.000,00	2.520.000,00
15,00 UNID.	OXIDO PARA PISO	Grab	262.500,00	3.937.500,00
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA INTERIOR	Grab	95.000,00	1.900.000,00
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA INTERIOR	Grab	95.000,00	1.900.000,00
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA INTERIOR	Grab	27.500,00	550.000,00
15,00 UNID.	REMOVEDORES DE PINTURA	Grab	26.000,00	390.000,00

Sr. Edgar Núñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 21/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43468 2021

Señor(es) : S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S, A, **RUC:** 80053392-5

Domicilio : AVDA. MCAL. LOPEZ C/ LIST **Teléfono:** (061)505134

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA EXTERIOR	Grab	115.000,00	2.300.000,00
20,00 UNID.	ENDUIDO PARA EXTERIOR	Grab	145.000,00	2.900.000,00
15,00 UNID.	SELLADOR DE PINTURA	Grab	137.500,00	2.062.500,00
10,00 UNID.	SELLADOR ACRILICO	Grab	41.500,00	415.000,00
12,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	32.000,00	384.000,00
12,00 UNID.	PINTURA ACRILICA	Grab	180.000,00	2.160.000,00
16,00 UNID.	PINTURA ANTI OXIDO	Grab	105.000,00	1.680.000,00
16,00 UNID.	SELLADOR DE PINTURA	Grab	135.000,00	2.160.000,00
16,00 UNID.	FIJADOR DE PINTURA	Grab	135.000,00	2.160.000,00
15,00 UNID.	BARNIZ	Grab	32.000,00	480.000,00
12,00 UNID.	PINTURA ANTI OXIDO	Grab	105.000,00	1.260.000,00
12,00 UNID.	REMOVEDORES DE PINTURA	Grab	60.000,00	720.000,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	120.000,00	4.200.000,00

Sr. Edgar Núñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 21/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43468 2021

Señor(es) : S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S, A, **RUC:** 80053392-5

Domicilio : AVDA. MCAL. LOPEZ C/ LIST **Teléfono:** (061)505134

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
30,00 UNID.	AGUARRAS	Grab	51.000,00	1.530.000,00
30,00 UNID.	AGUARRAS	Grab	12.500,00	375.000,00
50,00 UNID.	TINNER	Grab	60.000,00	3.000.000,00
41,00 UNID.	TINNER	Grab	13.500,00	553.500,00
50,00 UNID.	PINTURA ASFALTICA	Grab	275.000,00	13.750.000,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	281.000,00	9.835.000,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	326.500,00	11.427.500,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	326.500,00	11.427.500,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	326.500,00	11.427.500,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	120.000,00	4.200.000,00
35,00 UNID.	PINTURA SINTETICA	Grab	120.000,00	4.200.000,00

Sr. Edgar Núñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 21/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43468 2021

Señor(es) : S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S, A, **RUC:** 80053392-5

Domicilio : AVDA. MCAL. LOPEZ C/ LIST **Teléfono:** (061)505134

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
Total:				168.000.000,00
Descuento :				0,00
Sub-Total :				168.000.000,00
(Iva 5%)				0,00
(Iva 10 %)				0,00
Total General :				168.000.000,00

GUARANIES: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES ,

Corresponde a la Solicitud de Compra Nº : 8872 - 8873 - 8874 - 8875 - 8879.

Corresponde al Rubro Nº : 350 Condiciones de Pago : CREDITO

USO :
ADQUISICION DE PINTURAS. IDNº 389270.
OBS. FAVOR CONTACTAR PARA LA ENTREGA CON EL JEFE DE LA DIVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ABG. ADAN DIAZ CEL Nº (0973) 403705 Y CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA LIC. ISABEL ALMADA CEL Nº (0983) 512236.

Sr. Edgar Nuñez
Adquisición y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Admnistración y Finanzas