Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingenieria Agronómica

ORDEN DE COMPRA Nº 511

UNIDAD
FIA UNE

FECHA
21/03/2013

SEÑORES
SERVI MAX

Sirvase proveer los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones establecidas en el PBC, y cuadro de precios adjudicados.

ITEM Nº	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Toalla de papel de hojas dobles x 2 unidades c/ paquete.	50	UNIDAD	FARDO DE 12 UNIDAD	83.000	4.150.000
2	Papel higiénico industrial de 300 mts.	70	UNIDAD	FARDO DE 8 UNIDAD	48.000	3.360.000
3	Papel higiénico perfumado	100	UNIDAD	FARDO DE 48 UN.	27.000	2.700.000
4	Servilleta de papel hoja doble, grande con 50 unidades cada paquete	100	UNIDAD	PAQUETE DE 50 UN. TAMAÑO GRANDE	3.500	350.000
					TOTALES GS.	**10.560.000**

Guaraníes: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO
CREDITO

LUGAR DE ENTREGA
FIA UNE

OBS.
NINGUNA

Lic. Ariel Unzain
Director Administrativo

Ing. Agr. Rafael Vazquez
Decano

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION

RESOLUCION Nº
064/2013

OBJ. GASTO Nº
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingenieria Agronómica

ORDEN DE COMPRA Nº 512

UNIDAD
FIA UNE

FECHA
21/03/2013

SEÑORES
SERVI MAX

Sirvase proveer los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones establecidas en el

ITEM Nº	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	Bolsa para basura de 40 lts, negro, de plástico resistente, paquete con 10 unidades.	150	UNIDAD	PAQUETE DE 10 UN.	2.000	300.000
6	Bolsa para basura de 100 lts.negro, de plástico resistente, paquete con 10	150	UNIDAD	PAQUETE DE 10 UN.	3.500	525.000
7	Bolsa para basura de 200 lts, negro, de plástico resistente, paquete con 10 unidades.	250	UNIDAD	PAQUETE DE 10 UN.	4.800	1.200.000
8	Basurero de 6 litros con tapa basculante	10	UNIDAD	UNIDAD	10.000	100.000
9	Basurero de plástico grande de 100 lts con tapa basculante	5	UNIDAD	UNIDAD	110.000	550.000
10	Plumeros largo	5	UNIDAD	UNIDAD	15.000	75.000
11	Balde de plástico grande de 10 litros	10	UNIDAD	UNIDAD	8.500	85.000
12	Escurridor de goma, con mango (largo mínimo del escurridor 60 cm:)	14	UNIDAD	UNIDAD	45.000	630.000
13	Escurridor de goma, con mango (chico mínimo del escurridor 30 cm:)	20	UNIDAD	UNIDAD	25.000	500.000
14	Trapo absolvente	20	UNIDAD	UNIDAD	8.500	170.000
15	Franela amarillo para limpieza de muebles de 40 x 30, color naranjado o amarillo.	190	UNIDAD	UNIDAD	8.500	1.615.000
16	Trapo de piso de algodón blanco, medidas 70cmx45cm	120	UNIDAD	UNIDAD	6.500	780.000
17	Lanilla de acero paquete con 8 unidades.	100	UNIDAD	PAQUETE DE 8 UNIDAD	3.000	300.000
18	Esponja doble faz con fibra abrasiva, por unidad	156	UNIDAD	UNIDAD	2.000	312.000
	TOTALES GS.					**7.142.000**

Guaraníes: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL.----------

FORMA DE PAGO
CREDITO

LUGAR DE ENTREGA
FIA UNE

OBS.
NINGUNA

Lic. Ariel Unzain
Director Administrativo

Ing. Agr. Rafael Vazquez
Decano

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION

RESOLUCION Nº
064/2013

OBJ. GASTO Nº
340 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingenieria Agronómica

ORDEN DE COMPRA Nº 513

UNIDAD
FIA UNE

FECHA
21/03/2013

SEÑORES
SERVI MAX

Sirvase proveer los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones establecidas en el PBC, y cuadro de precios adjudicados.

ITEM Nº	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19	Alambrillo por unidad	48	UNIDAD	UNIDAD	1.500	72.000
20	Escoba de nylon con mango	30	UNIDAD	UNIDAD	15.000	450.000
21	Escoba de paja mango largo para techo	24	UNIDAD	UNIDAD	15.000	360.000
22	Escoba de acero con mango de madera	10	UNIDAD	UNIDAD	25.000	250.000
23	Palita para basura de plástico mediano con mango largo	20	UNIDAD	UNIDAD	15.000	300.000
24	Escoba de cepillo para piso	10	UNIDAD	UNIDAD	20.000	200.000
25	Cera líquida color rojo	300	LTS.	ENVASE PLASTICO DE 1 LT.	11.000	3.300.000
26	Cera liquida incolora	200	LTS.	ENVASE PLASTICO DE 1 LT.	11.000	2.200.000
27	Desinfectante de ambiente, con aroma en aerosol.	80	CC	ENVASE DE 340 CC	10.500	840.000
28	Naftaleno	50	GRS.	PAQUETE DE 90 GRS.	4.500	225.000
29	Hipoclorito de solio, al 2,5 %, en budión de 5 lts.	200	UNIDAD	BIDON DE 5 LTS.	10.500	2.100.000
30	Crema limpiadora de equipos informáticos	10	UNIDAD	UNIDAD	12.000	120.000
31	Detergente liquido neutro 900 ml	200	ML.	ENVASE DE 900 ML	6.500	1.300.000
32	Jabón en polvo de 1 kgs.	200	KGS.	PAQUETE DE 1 KGS.	8.500	1.700.000
	TOTALES GS.					**13.417.000**
	Guaraníes: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL.----------					

FORMA DE PAGO
CREDITO

LUGAR DE ENTREGA
FIA UNE

OBS.
NINGUNA

Lic. Ariel Unzain
Director Administrativo

Ing. Agr. Rafael Vazquez
Decano

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION

RESOLUCION Nº
064/2013

OBJ. GASTO Nº
340 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingenieria Agronómica

ORDEN DE COMPRA Nº 514

UNIDAD
FIA UNE

FECHA
21/03/2013

SEÑORES
SERVI MAX

Sirvase proveer los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones establecidas en el PBC, y cuadro de precios adjudicados.

ITEM Nº	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	Desodorante de ambiente en aerosol.	150	10.500	ML.	10.500	1.575.000
34	Desodorante liquido pino leche en bidón de 5 litros	150	9.000	UNIDAD	9.000	1.350.000
35	Desodorante para inodoro en pastilla	300	3.500	UNIDAD	3.500	1.050.000
36	Limpia vidrio con atomizador	50	10.500	ML.	10.500	525.000
37	Multi Limpiador liquido con atomizador	60	10.500	ML.	10.500	630.000
38	Lustra muebles	12	10.500	ML.	10.500	126.000
39	Acido muriático para limpieza, liquido	20	5.000	lts.	5.000	100.000
40	Jabón de tocador de180 gr. Varias fragancias	250	4.500	GRS.	4.500	1.125.000
41	Jabón liquido frasco de 350 CC	50	12.000	CC	12.000	600.000
42	Jabón liquido bidón de 5 litros	8	45.000	UNIDAD	45.000	360.000
	TOTALES GS.					**7.441.000**
	Guaraníes: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL.----------					

FORMA DE PAGO
CREDITO

LUGAR DE ENTREGA
FIA UNE

OBS.
NINGUNA

Lic. Ariel Unzain
Director Administrativo

Ing. Agr. Rafael Vazquez
Decano

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION

RESOLUCION Nº
064/2013

OBJ. GASTO Nº
340 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS