Presidencia de la República
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD
Departamento de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 000475

SEÑORES: SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO A. ACOSTA
RUC: 237105-7
DIRECCIÓN: AVDA. JOSÉ F. BOGADO N° 1088 C/ CORRALES

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

TELEFONO: 372-897

De acuerdo con la Resolución de Adjudicación N° 414 de fecha 23 de noviembre de 2012 sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IV.A.	TOTAL (I.V.A incluido)
		Contratación Directa N° 11/2012 "Adquisición y Recarga de Extintores de Incendios, 2do. Llamado"						
1	46191601-001	EXTINTORES GAS ECOLOGICO DE OCHO (8) KILOS, con sus respectivos accesorios y la provisión e instalación del soporte y señalización	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	2	500.000	1.000.000
2	46191601-001	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE OCHO (8) KILOS, con sus respectivos accesorios y la provisión e instalación del soporte y señalización	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	8	200.000	1.600.000
							TOTAL GENERAL Gs.	2.600.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL.----------

Plazo de Entrega:	QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	**Forma de Pago:** Credito
Lugar de Entrega	AVDA. FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1° MARECOS - EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - SECTOR CULTURAL	**Imputación Presupuestaria:** 1.015-0-0 O.G. 530 FF 10-01-99

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Jefe de la Unidad Operativa de Contratación
SEPRELAD

LIC. RAQUEL C. CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Recibí Conforme

Nombre y Apellido: Mario Martinez **Firma:**

N° Documento: 3.759.028 **Fecha:** 29/Nov/2012

Seguridad Gloria Industrial

Comprobante Duplicado

Presidencia de la República
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD
Departamento de Administración y Finanzas

ORDEN DE TRABAJO O SERVICIOS

Nº 00209

SEÑORES: SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO A. ACOSTA
RUC: 237105-7
DIRECCIÓN: AVDA. JOSÉ F. BOGADO N° 1088 C/ CORRALES

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2012
TELEFONO: 372-897

De acuerdo con la Resolución de Adjudicación N° 414 de fecha 23 de noviembre de 2012 sírvase proveer los servicios que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IV.A.	TOTAL (I.V.A incluido)
		Contratación Directa N° 11/2012 "Adquisición y Recarga de Extintores de Incendios, 2do. Llamado"						
3	46191601-002	**RECARGA DE EXTINTORES GAS ECOLOGICO DE CUATRO (4) KILOS**	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	4	200.000	800.000
4	46191601-002	**RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE CUATRO (4) KILOS**	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	4	14.000	56.000
5	46191601-002	**RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE UN (1) KILO.**	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	2	10.000	20.000
		OBSERVACION: Por cada extintor se deben realizar los siguientes trabajos: a) Despresurización del extintor b) Descarga del polvo y tamizado del mismo c) Limpieza de válvulas y lubricación de las partes móviles d) Pintura de extintores. e) Recarga de los extintores que pasaron la prueba hidrostática f) Presurización del extintor g) Periodo de validez de la carga 1 (un) año.						
							TOTAL GENERAL Gs.	876.000

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL.-

Plazo de Entrega:	**QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO O SERVICIOS**	**Forma de Pago:** Credito
Lugar de Entrega	**AVDA. FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1° MARECOS - EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - SECTOR CULTURAL**	**Imputación Presupuestaria:** 1.015-0-0 O.G. 350 FF 10-01-99

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Jefe de la Unidad Operativa de Contratación
SEPRELAD

LIC. RAQUEL C. CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Recibí Conforme

Nombre y Apellido: Mario Martinez **Firma:** Mario Martinez

N° Documento: 3.759.028 **Fecha:** 29/ Nov/2012

Seguridad Gloria Industrial

Comprobante Duplicado