Viva Paraguay

Ministerio de la Mujer
República del Paraguay

ORDEN DE COMPRA

N° 73

Fecha: **30-nov-12**

Señor(es) : J & M COMERCIAL
Dirección: MCAL. ESTIGARRIBIA N° 1423 ENT. PAI PEREZ Y PERU
Teléfono: 233968

Le comunicamos que su cotización de fecha 05 de Noviembre del 2012, ha sido aprobada, por lo que solicitamos se sirva proveernos de los materiales/insumos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra.

Cant.	Unidad de Medida	MATERIALES/ INSUMOS	Precio Unitario	Precios	
				Exentos	Gravados
120	unidad	Frasco x 500 ml limpia vidrios c/ atomizad	9.200		1.104.000
120	unidad	Bidón desodorantes p pisos x 5 litros	10.000		1.200.000
120	unidad	Bidón detergentes p/ pisos x 5 litros	11.500		1.380.000
90	paquetes	Virulana x 8 unidades	7.000		840.000
90	unidad	Esponja doble faz con lana de acero	4.500		405.000
150	unidad	Paquetes x 10 unidades bolsa x 200 ml	2.300		207.000
150	unidad	Paquetes x 10 unidades bolsa x 40ml	7.110		1.066.500
60	unidad	Pares de guante de limpieza	3.100		465.000
60	Unidad	Escurridor de goma para piso	6.875		412.500
60	unidad	Escoba de cepillo	6.190		371.400
90	unidad	Desodorante en aerosol x 400 ml.	8.280		496.800
120	unidad	Bidón x 5 litros desodorante líquido	7.125		641.250
60	unidad	Cepillo para inodoros	8.000		960.000
30	unidad	Palitas para basura de plastico	7.900		474.000
75	unidad	Trapos para piso	6.400		192.000
75	unidad	Trapos franela	2.200		165.000
75	unidad	Trapo absorbente	3.300		247.500
			2.500		187.500
		Sub - Total		0	10.815.450
		Total			**10.815.450**

Son Guaraníes: **Diez millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta**

Forma de Pago : A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 24 horas a 48 horas despues de haber remitido la Orden

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 74

Fecha: **30-nov-12**

Señor(es) : J & M COMERCIAL
Dirección: MCAL. ESTIGARRIBIA N° 1423 ENT. PAI PEREZ
Teléfono: 233.968

Le comunicamos que su cotización de fecha 5 de Noviembre del 2012, ha sido aprobada, por lo que solicitamos se sirva proveernos de los materiales/insumos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra.

Cant.	Unidad de Medida	MATERIALES/ INSUMOS	Precio Unitario	Precios	
				Exentos	Gravados
130	unidad	Frasco x 350 ml. Jabón de tocador liquido	8.100		1.053.000
90	unidad	Lustra muebles frasco x 200 ml.	6.100		549.000
90	unidad	Frasco x 250 ml. Crema limpiadora	6.000		540.000
30	unidad	Basureros para baños	40.000		1.200.000
45	unidad	Basureros para oficina	45.000		2.025.000
120	unidad	Bidón x 5 litros desinfectante líquido	10.700		1.284.000
120	unidad	Desinfectante en aerosol	12.800		1.536.000
150	unidad	Desodorante en pastillas para inodoros	5.500		825.000
120	unidad	Jabón de tocador en pan	3.505		420.650
15	unidad	Dispensador de jabones líquidos	100.000		1.500.000
15	unidad	Dispensador de toallas de papel	120.000		1.800.000
20	unidad	Balde	12.595		251.900
		Sub - Total		0	12.984.550
		Total			**12.984.550**

Son Guaraníes: **Doce millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta**

Forma de Pago : A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 24 horas a 48 horas despues de haber remitido la Orden

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas