106

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE CONTRATOS

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA N° 454/18

Nombre del Llamado: Adquisición de elementos de limpieza
I.D. N°.: 348.518
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/18
Res. Adj. N° 1507/18

Nombre o Razón Social: PRODISER S. A. I. C.
Domicilio: Trebol Nº 3444 c/ Vencedores del Chaco
R.U.C. N°: 80075712-2 **Email:** licitaciones@prodiser.com.py
Teléf. N°: 021-900-194 021-900-727
C.D.P.: 104/2018 **Contrato N°:** 76/2018
C.C.: CD-13006-18-161597 **Adenda N°:**
Dependencia Solicitante: Dpto. de Almacen y Suministros

Fecha de emisión 08/10/2018
Plazo de entrega 12 días hábiles desde el día sgte. A la recepción de la órden de compra
Lugar de entrega del servicio DEPOSITO DEL MDP
Genaro Romero Nº 151 c/ Sacramento
Imputación Presupuestaría
FIRMA Y SELLO:

De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS			EXENTA	GRAVADA
5000	cinco mil	Bolsa de polietileno de 200 lts. Reforzado de 38 micrones como mínimo en paquetes de 10 unidades	8.000		40.000.000
600	seiscientos	Escurridor de goma para piso con mango de madera revestida en plástico y base de goma: mango de 1,20 mt como mínimo y 40 cm como mínimo para la base	7.200		4.320.000
		SUB TOTAL			44.320.000
		TOTAL			44.320.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 4.029.091

SON GUARANIES: Cuarenta y cuatro millones trescientos veinte mil.----------

Observación:

ELABORADO POR:	DEPARTAMENTO DE ADM. Y FISCALIZACION DE CONTRATOS
Lic. Gladis Cárdenas Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO	Abg. Paz Marina Buongermini B. Jefa de Departamento Interina Dpto. Administración y Fiscalización de Contratos FIRMA Y SELLO
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
C.P. Héctor F. Salinas G. Director Unidad Operativa de Contrataciones Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO	Juan Fernandez Prodiser S.A.I.C. RUC: 80075712-2 FIRMA Y SELLO 09/10/18 FECHA DE RECEPCIÓN

12 colorado

Mairs 09:00