Municipalidad de Minga Guazú
Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

0000016

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 18 de abril de 20 23

Señor (es) Todo Tech de Maria Elva Alderete Villarcal

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra C.D. 03/23 Adquisicion de productos de limpieza para uso institucional ID: 423091

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
665	Item 1	Papel higienico hoja simple - 30mx10cm - 12 rollos - Astoria	17.000	11.305.000
160	Item 2	Toalla de Papel desechable. Scott	20.900	3.344.000
100	Item 3	Servilletas de Papel. Tilin	2.300	230.000
250	Item 4	Desodorante para inodoro/mingitorio - Adhesivo. Glade	10.950	2.737.500
200	Item 5	Alcohol 90%. Veracpa	16.300	3.260.000
50	Item 6	Balde de Plastico con mango - 15 litros. Shangrill	11.810	590.500
30	Item 7	Basurero de plastico con tapa, para oficina. Plasuele	31.000	930.000
450	Item 8	Bolsa para basura de 100 litros. Ecoflex	3.790	1.705.500
600	Item 9	Bolsa para basura de 200 litros. Ecoflex	7.950	4.770.000
900	Item 10	Bolsa para basura de 40 litros. Ecoflex	1.950	1.755.000
50	Item 11	Cepillo para inodoro con base. Condor	11.000	550.000
SON GUARANÍES: Treinta y un millon ciento setenta y siete mil quinientos			TOTAL	31.177.500

Forma de pago: Credito Plazo de Entrega: 5 dias corridos

Municipalidad de Minga Guazú UOC Periodo 2021-2026

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa: 1

Objeto de Gasto: 341

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interno

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel. (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 kit 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

PARAGUAY

0000017

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 18 de abril de 20 23.

Señor (es) Todo Tech de Maria Elva Alderete Villareal

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra C.D. 03/23. Adquisicion de productos de Limpieza para uso institucional ID: 423041

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
80	Item 12	Cera liquida para piso - Mediano. Virginia	11.000	880.000
250	Item 13	Crema Limpiadora. Mediana. Cif	12.450	3.112.500
551	Item 14	Desodorante de ambiente (en aerosol) liquido 54. Vaopa	15.450	8.512.950
130	Item 15	Desodorante de ambiente en aerosol. Aroom	12.490	1.623.700
500	Item 16	Detergente liquido concentrado - 5 litros. KSA	28.700	14.350.000
15	Item 17	Basurero de plastico. Plasuele	102.000	1.530.000
60	Item 18	Escoba de poliamida con mango de madera. Bettanin	20.350	1.221.000
15	Item 19	Escurridor de doble goma para piso de 60cm. Bettanin	34.500	517.500
60	Item 20	Escurridor de doble goma para piso de 40cm. Bettanin	16.550	993.000
700	Item 21	Esponja doble con fibra abrasiva. KSA	1.610	1.127.000
200	Item 22	Franela de algodon. KSA	4.350	870.000
SON GUARANÍES: Treinta y cuatro millones setecientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta			TOTAL	34.737.650

Forma de pago: Credito Plazo de Entrega: 5 dias corridos

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa: 1

Objeto de Gasto: 341

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interna

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel. (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 fol. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

PARAGUAY

0000018

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 18 de abril de 20 23

Señor (es) Todo Tech de Maria Gloa Alderete Villareal

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra CD. 03/23. Adquisicion de productos de limpieza para uso institucional ID: 423.091

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
150	Item 23	Guante de goma - caño corto. Condor	9.420	1.413.000
30	Item 24	Jabon en polvo para lavar ropa de baja espuma. Gravin	27.000	810.000
110	Item 25	Jabon liquido de lavar. Higiemar	33.500	3.685.000
500	Item 26	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5 litros. Base B	10.950	5.475.000
100	Item 27	Limpia vidrio con atomizador. Veraga	12.100	1.210.000
90	Item 28	Lustra muebles en crema - 500ml. Virginia	30.250	2.722.500
30	Item 29	Palita de plastico - Mediana. Shangrill	14.820	444.600
450	Item 30	Trapo de piso. KSA	4.850	2.182.500
50	Item 31	Plumeros. Lelys	30.550	916.500

SON GUARANÍES: Dieciocho millones ochociento cincuenta y nueve mil. Cien — TOTAL 18.359.100

Forma de pago: Credito — Plazo de Entrega: 5 dias corridos

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C — Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa: 1

Objeto de Gasto: 341

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interno

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 fol. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

Escaneado con CamScanner