MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Unidad Operativa De Contrataciones

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 374264

Razon Social: ANA VALERIA KARAJALLO

RUC: 5332862-0

Monto Adjudicado: 168.672.500

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
21	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** PAQUETE	Base Base **Modelo:** Base Base	Paraguay **Fabricante:** Paraguay	350	3.000	
22	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** PAQUETE	Base Base **Modelo:** Base Base	Paraguay **Fabricante:** Paraguay	200	5.200	
23	47131611-001	Palita para recoger basura	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Lin Cron **Modelo:** Lin Cron	Paraguay **Fabricante:** Paraguay	150	10.000	
24	47131611-001	Palita para recoger basura	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Novisa **Modelo:** Novisa	Brasil **Fabricante:** Brasil	150	16.000	
25	47131502-006	Trapo de piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Lelys **Modelo:** Lelys	Paraguay **Fabricante:** Paraguay	400	6.000	
26	47131502-006	Trapo de piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Pindoty **Modelo:** Pindoty	Paraguay **Fabricante:** Paraguay	800	7.000	
27	47131502-006	Trapo de piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Centauro **Modelo:** Centauro	Paraguay **Fabricante:** Paraguay	800	3.500	
28	47131502-003	Repasador de tela	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	TRP **Modelo:** TRP	Brasil **Fabricante:** Brasil	100	6.000	
29	47131502-005	Franela	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Virutex **Modelo:** Virutex	Chile **Fabricante:** Chile	500	9.000	
30	47131603-003	Esponja doble faz con lana de acero	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Esfebron **Modelo:** Esfebron	Brasil **Fabricante:** Brasil	200	2.500	

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

53 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_n__05_2020_insumos_1584557261933.pdf	Orden de Compra o Contrato	18/03/2020 15:48

Observaciones y Contestaciones

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
4617_1585009873360.pdf	Nota de Observacion	23/03/2020 20:31

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS)
Unidad Op

No es seguro | stock.com.py/categoria/426-limpieza-hogar-panos-y-rejillas.aspx

STOCK supermercados

Categorias

Buscá tu producto...

Venta y atención al cliente
021 41 41980

Todas las Ofertas | ¿Compras desde el exterior? | Stock Empresas

Lista de compras | Mi cuenta | 0 No tiene artículos.

Inicio > Limpieza > Accesorios > Rejillas/Trapos de Piso

REJILLAS/TRAPOS DE PISO

CATEGORIAS
- Franela
- Paños
- Rejillas
- Repasadores de Cocina
- Trapos de Piso

DESCUENTOS
- Ofertas de la Categoria
- 20%
- Ofertas

1 2 3 4 5 Siguiente

Ordenado por: Con Foto primero

Gs 6.950
FRANELA AMITA 1 UN x 25
- 1 Un. +

Gs 3.950
REJILLA AMITA 1 UN
- 1 Un. +

Mostrar detalles para TRAPO DE PISO AMITA 45X60

Gs 6.050
TRAPO DE PISO AMITA 45X60
- 1 Un. +

Gs 14.900
REPASADOR D/COCINA 45X70CM TEKA S/E REF
- 1 Un. +

Gs 3.900
REPASADOR D/COCINA IW REF 171104-1
- 1 Un. +

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

HORARIOS DE ENTREGA

www.stock.com.py/products/6699-trapo-de-piso-amita-45x60.aspx

Oferta!

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Unidad Operativa De Contrataciones

No es seguro | superseis.com.py/grupo-u,488-limpieza-hogar-c,vrot,franela,rejilla,asox

Buscá tu producto...

Lista de compras | Mi cuenta | No tiene artículos.

CATEGORIAS

- Franela
- Paños
- Rejillas
- Repasadores de Cocina
- Trapos de Piso

DESCUENTOS

- Ofertas de la Categoria
- 20%
- Ofertas

1 2 3 4 5 Siguiente

Ordenado por Con Foto primero

Gs 6.950

FRANELA AMITA 1 UNIDAD X 25

- 1 Un. +

Gs 3.950

REJILLA AMITA 1 UNIDAD

- 1 Un. +

Gs 6.050

TRAPO DE PISO AMITA 45X60

- 1 Un. +

Gs 14.900

REPASADOR DE COCINA 45X70CM TEKA SIN E REF

- 1 Un. +

Gs 3.900

REPASADOR D/COCINA IW REF 171104-2

- 1 Un. +

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

HORARIOS DE ENTREGA

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 14/2020

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - **"ARMADA PARAGUAYA", CAP F DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL Nº 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**, con **RUC Nº 80033363-2** domiciliada en la calle Defensores del Chaco N° 2078, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 965.787**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020"**, Ref. **LCO Nº 05/2020 - Resolución Nº 114/19**, de fecha 19 de diciembre del 2019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2020 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (**Anexo I**) al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las condiciones en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **371.675.**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

000107

ANEXO I:

LCO Nº 05/2020 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA – AD REFERENDUM 2020"

OFERENTE: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CENTRO FINANCIERO FF 10									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Pres.	Marca	Proced.	Canti.	Precio unitario	Precio total
1	47121701-002	Bolsa para basura de 60 litros (Reforzado)	Unidad	Paquete	Multienvase	Paraguay	301	1.200	361.200
3	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Unidad	Paquete	Multienvase	Paraguay	300	2.650	795.000
5	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Unidad	Paquete	Multienvase	Paraguay	300	7.000	2.100.000
6	47121702-002	Basurero de plástico reforzado de 50 litros con tapa	Unidad	Unidad	Plasnew	Brasil	18	53.000	954.000
8	47121702-002	Basurero de plástico reforzado de 100 litros con tapa	Unidad	Unidad	Plasnew	Brasil	4	99.000	396.000
14	47121806-001	Escurridor de goma para piso con mango metalico	Unidad	Unidad	MB	Brasil	50	7.100	355.000
21	47131611-001	Palita para recoger basura	Unidad	Unidad	FG	Paraguay	20	7.800	156.000
[illegible]	47131605-002	Cepillo para inodoro	Unidad	Unidad	Rodolar	China	15	5.600	84.000
[illegible]	47121808-001	Sopapa para cañeria	Unidad	Unidad	FG	Paraguay	5	5.200	26.000
[illegible]	47131502-005	Franela de algodón	Unidad	Unidad	Proin	Paraguay	160	3.500	560.000
[illegible]	47131502-006	Trapo de piso de algodón	Unidad	Unidad	Proin	Paraguay	289	4.300	1.242.700
[illegible]	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	Unidad	FG	Paraguay	70	2.900	203.000
30	47131603-001	Lana de acero	Unidad	Paquete	Residence	Brasil	40	1.600	64.000
31	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	Unidad	Unidad	Brilus	Brasil	60	1.600	96.000
33	47131503-001	Guante de goma para limpiar	Unidad	Unidad	Masterlat	Paraguay	50	5.500	275.000
34	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Unidad	Bidon	Amancay	Paraguay	102	8.100	826.200
38	47131810-001	Detergente liquido	Unidad	Bidon	Amancay	Paraguay	220	13.500	2.970.000
40	47131821-001	Desengrasante en crema	Unidad	Unidad	Mr Musculo	Argentina	30	6.800	204.000
41	47131803-007	Soda Caustica Liquido	Unidad	Botella	Bambi	Paraguay	15	3.500	52.500
43	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	Frasco	Poett	Argentina	130	9.200	1.196.000
44	47131811-998	Jabón liquido para lavar manos	Unidad	Bidon	Amancay	Paraguay	40	14.500	580.000
45	47131816-002	Desodorante de ambiente para auto	Unidad	Unidad	Glade	Argentina	40	21.000	840.000
47	47131816-003	Desodorante de ambiente líquido de 5Lts	Unidad	Bidon	Amancay	Paraguay	250	7.000	1.750.000
48	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	Mr Musculo	Argentina	270	6.000	1.620.000
49	47131803-006	Naftaleno	Unidad	Paquete	Amancay	Paraguay	50	1.200	60.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	47131831-001	ACIDO MURIÁTICO PARA LIMPIEZA	FRASCO	UNIDAD	56	COMETA	PARAGUAY	5.200	291.200
2	47131502-001	TRAPO FRANELA 50 X 50 CM	UNIDAD	UNIDAD	180	GUAIKURU	PARAGUAY	5.600	1.008.000
3	471311615-001	ESCOBA DE CEPILLO	UNIDAD	UNIDAD	100	PULOIL	ARGENTINA	14.900	1.490.000
4	47121701-010	BOLSA PARA BASURA	PAQUETE	UNIDAD	1.500	ESPECIAL	PARAGUAY	3.850	5.775.000
5	47121804-003	BALDE DE PLÁSTICO DE 10 LT.	UNIDAD	UNIDAD	50	PLASNEW	BRASIL	7.920	396.000
6	47131816-003	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO	BIDON	LITROS	160	MI SOL	PARAGUAY	12.560	2.009.600
7	47131604-002	ESCOBA DE NYLON	UNIDAD	UNIDAD	300	RESIDENCE	BRASIL	14.700	4.410.000
8	53131608-002	JABONES (EN LIQUIDO) DE 500 ML	FRASCO	UNIDAD	400	MI SOL	PARAGUAY	6.000	2.400.000
9	47121801-001	PLUMEROS MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	10	STA. ROSA	PARAGUAY	16.450	164.500
10	47131829-002	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA BAÑO DE 1 LITRO.	FRASCO	LITROS	250	MI SOL	PARAGUAY	2.490	622.500
11	47131803-002	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO DE 5 LITROS	BIDON	LITROS	100	MI SOL	PARAGUAY	10.580	1.058.000
12	47131811-003	JABON EN POLVO DE ¼ KG	PAQUETE	UNIDAD	200	CAVALLARO	PARAGUAY	4.620	924.000
13	47131811-003	JABON EN POLVO DE 1 KG	PAQUETE	UNIDAD	150	CAVALLARO	PARAGUAY	9.000	1.350.000
14	47131810-001	DETERGENTE LIQUIDO	BIDON	LITROS	100	MI SOL	PARAGUAY	14.900	1.490.000
15	47131603-002	ESPONJA TAMAÑO 109X72X20mm	PAQUETE	UNIDAD	11	BRILUS	BRASIL	41.880	460.680
16	47131829-001	LIMPIADOR CREMOSO	FRASCO	UNIDAD	100	CIF	ARGENTINA	9.060	906.000
17	47131829-001	LIMPIADOR CREMOSO	FRASCO	UNIDAD	100	CIF	ARGENTINA	11.850	1.185.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Unidad Operativa De Contrataciones

No es seguro | superseis.com.py/category/488-limpieza-hogar-panos-franela-rejillas.aspx

Buscá tu producto... | Lista de compras | Mi cuenta | No tiene artículos.

REJILLAS/TRAPOS DE PISO

CATEGORIAS

- Franela
- Paños
- Rejillas
- Repasadores de Cocina
- Trapos de Piso

DESCUENTOS

- Ofertas de la Categoria
- 20%
- Ofertas

1 2 3 4 5 Siguiente

Ordenado por Con Foto primero

Gs 6.950

FRANELA AMITA 1 UNIDAD X 25

- 1 Un. +

Gs 3.950

REJILLA AMITA 1 UNIDAD

- 1 Un. +

Gs 6.050

TRAPO DE PISO AMITA 45X60

- 1 Un. +

Gs 14.900

REPASADOR DE COCINA 45X70CM TEKA SIN E REF

- 1 Un. +

Gs 3.900

REPASADOR D/COCINA IW REF 171104-2

HORARIOS DE ENTREGA

Mostrar todo

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

← → C ⓘ No es seguro | stock.com.py/category/408-limpieza-hogar-paños-franela-rejillas.aspx?page=index=2

Buscá tu producto... | Lista de compras | Mi cuenta | 0 No tiene artículos

Gs 4.400

YVERA

TRAPO YVERA PISO 50X45 CM 1UN

- 1 Un. +

Gs 2.850

PAÑOLIN

REJILLA PAÑOLIN 1 UN BLANC

- 1 Un. +

Gs 2.650

PAÑOLIN

REJILLA PAÑOLIN 1 UN CRUDO

- 1 Un. +

Gs 4.300

LA BRUJITA

PAÑO REJILLA LA BR PAQUETE 1 UN

- 1 Un. +

Gs 6.450

LA BRUJITA

FRANELA LA BRUJITA 1 UN

- 1 Un. +

Gs 6.750

BASE

TRAPO FURIA 45X50 PARA PISO

- 1 Un. +

Gs 6.200

BASE BASE

TRAPO FRANELA BASE BASE

- 1 Un. +

Gs 10.950

BASE BASE

TRAPO DE PISO BASE BASE 45X70 PARA PISO

- 1 Un. +

Gs 4.200

BASE BASE

REJILLA BASE BASE 1 UN

- 1 Un. +

Gs 9.450

BASE BASE

TRAPO PARA PISO BASE BASE 45 X 60

HORARIOS DE ENTREGA

Activar Windows
Ir a Configuración para activar Windows.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Unidad Operativa De Contrataciones

bringco.com.py/palita-plastica-para-basura-condor-unidad/art_300/

Bringco

¿Que necesitas en tu oficina?

Iniciar sesión | Registrarme

Papelería | Artículos y Capacitación | Útiles Elementos de "PAPEL" | Alimentos y Bebidas | Higiene y Limpieza | Informática y Tecnología | Seguridad | Regalos

Palita Plastica para Basura Condor Unidad

Condor Unidad

Código #C3205

Gs. **17.289** IVA inc

SELECCIONÉ LA CANTIDAD 1

AGREGAR AL CARRITO

ENVÍO EN 24HS

Consultar

¡Chatea en directo con un agente ahora!

Activa

En línea

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Unidad Operativa De Contrataciones

No es seguro | stock.com.py/category/406-limpieza-hogar-escobas.aspx

Buscá tu producto...

Lista de compras | Mi cuenta | No tiene artículos.

Gs 32.050
CONDOR
ESCURRIDOR CONDOR DOBLE 12X00CM
- 1 Un. +

Gs 70.800
CONDOR
ESCOBILLON CONDOR QUALITY REFERENCIA V-2
- 1 Un. +

Gs 28.200
ESCOBILLON CONDOR 1 UN V9
- 1 Un. +

Gs 28.950
ESCOBILLON CONDOR 1 UN V--
- 1 Un. +

Gs 5.500
SAN REMO
PALA PARA BASURA SAN REMO 140E
- 1 Un. +

Gs 20.800
LINEA BELLA
ESCOBA LINEA BELLA LADY REFERENCIA VS 58 1UN
- 1 Un. +

Gs 28.000
LINEA BELLA
ESCOBA LINEA BELLA ANGULAR VS 54
- 1 Un. +

Gs 15.000
LINEA BELLA
ESCOBA LINEA BELLA LINDONA 1UN
- 1 Un. +

Gs 19.500
LINEA BELLA
PALA PARA BASURA 1 UN
- 1 Un. +

Gs 29.500
LINEA BELLA
ESCURRIDOR LINEA BELLA MAGNUN RD 182
- 1 Un. +

HORARIOS DE ENTREGA

Podes recibir tus compras el:

JUEVES 30: 09:00 a 14:00 hs. | 14:00 a 19:00 hs. | VIERNES 1: 09:00 a 14:00 hs. | SABADO 2: 09:00 a 14:00 hs. | 14:00 a 19:00 hs. | LUNES 4: 09:00 a 14:00 hs.

www.stock.com.py/producto/15876-escoba-linea-bella-angular-vs-54.aspx

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad

mercadomovil.com.py/basicos-del-hogar/accesorios-para-limpieza/cepillo-para-inodoro

mercado móvil

Buscar

Iniciar sesión | Carrito

Almacén | Frescos | Carnes y Embutidos | Lácteos | Bebidas | Básicos del Hogar | Higiene y Belleza | Vive Sano

Inicio / Básicos del Hogar / Accesorios para limpieza / Cepillo para Inodoro

Accesorios para limpieza

- Trapos de Piso
- Escurridores
- Escoba
- Palita
- Esponja
- Guantes
- Paño Esponja
- Lana de Acero
- Cepillo para Ropa
- Cepillo para Inodoro
- Plumeros
- Virulana
- Baldes

Cepillo para Inodoro

Gs.14.400

x5 = Gs.13.680c/u

Sanit

Cepillo para Inodoro Sanit largo

Activar Windows

000100

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

ASU Administración y Finanzas

Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE Municipalidad de Asunción
Piso / BLOQUE A
021 663 311/20 INT. 3334

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE — Unidad Operativa De Contrataciones

Membrete de la Institución	CONTRATO SIMPLIFICADO	NUMERO 75/2019

Fecha de Emisión : 05/12/2019

Entidad	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN.
Unidad Compradora (Código SICP)	1515
ID del Llamado: 365.572.	Tipo de Procedimiento: CD 34/19.

"ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD – AD REFERENDUM"

Proveedor:	T-MAX S.A.	RUC:	80071622-1.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
10	47131604-001	Escoba comun o de paja	H I	Paraguay	Unidad	UNIDAD	550	9.550	5.252.500
22	12352104-005	Alcohol en Gel - Frasco de 500 ml	GASBA	Argentina	Unidad	FRASCO	700	18.700	13.090.000
30	47131605-002	Cepillo para inodoro mediano	Condor	Paraguay	Unidad	UNIDAD	290	14.100	4.089.000
32	47121702-002	Basurero de Plastico con Tapa de 100 Litros	H I	Paraguay	Unidad	UNIDAD	320	118.800	38.016.000
33	47131811-001	Jabon de coco (paquete de 10 unidades)	H I	Paraguay	Unidad	Paquete	320	7.150	2.288.000
								TOTAL	62.735.500

Monto Total Adjudicado: Gs. 62.735.500. (Guaranies Sesenta Y Dos Millones, Setecientos Treinta y Cinco Mil, Quinientos)

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Una vez entregado la Orden de Provision al Proveedor, la Empresa deberá entregar el producto en su totalidad en diez (10) dias hábiles.

El lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios es: Dirección de Vialidad, Sito en la Avenida Costanera casi Avda. Artigas.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	NO.	Porcentaje:	N/A

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Vialidad, quien elaborará un acta de recepción por cada entrega.

El valor de la multa será: Si el proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el plan de entregas y sus eventuales prorrogas autorizadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible una multa equivalente al 0.1 % (cero coma uno por ciento) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso.
Las multas serán aplicadas y deducidas en forma automática sobre el valor de las facturas sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del contrato, la contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la ley N°2051/03, caso contrario seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 05% (cinco por ciento) del valor total del contrato.

El precio está sujeto a ajustes en los terminos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LINEA PRESUPUESTARIA: CONFORME CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculada al Programa Anual de Contrataciones (PAC) según ID N° 365.572.

FRANCISCO SOLIS M., C.I. N° 5875OR - T-MAX S.A.	16/12/19 FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	ABG. DIONISIO OMERETTO - DIRECTOR DIRECCION DE ADQUISICIONES	ABG. ROLANDO ALVARENGA - DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

T-Max S.A.
Importaciones Exportaciones
Representaciones

Busqueda rápida

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 377975

Razon Social: NANCY EDID SOSA CHAVEZ

RUC: 2585092-0

Monto Adjudicado: 25.737.000

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
21	47131824-002	Limpia vidrio sin atomizador	UNI	FRASCO **Rel. Medida:** frasco	My Vero **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** My Vero	12	12.500	
22	47131830-001	Lustra muebles	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Base Base **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Base Base	4	15.500	
23	14111704-001	Papel higienico común	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** Paquete	Higienol **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Higienol	500	5.000	
24	47131502-005	Franela	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Base Base **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Base Base	60	6.000	
25	47131502-001	Trapo absorvente	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Textil **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Textil	4	16.000	
26	47131502-006	Trapo de piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Base Base **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Base Base	170	7.000	
27	47131605-002	Cepillo para inodoro	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Base Base **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Base Base	4	11.500	
28	12352104-005	Alcohol gel	UNI	FRASCO **Rel. Medida:** Frasco	My Vero **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** My Vero	120	11.000	
29	47131502-006	Trapo de piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Base Base **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Base Base	40	15.500	
30	47121804-003	Balde de plastico grande	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Plasvale **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Plasvale	2	245.000	

<< < 1 2 3 4 > >>

34 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_firmado_1586259105992.pdf	Orden de Compra o Contrato	07/04/2020 07:32

Observaciones y Contestaciones

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
5879_1587004050145.pdf	Nota de Observacion	15/04/2020 22:27

000038

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Unidad Operativa de Contrataciones

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 365007

Razon Social: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

RUC: 1861152-4

Monto Adjudicado: 158.991.500

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
1	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	UNI	FRASCO **Rel. Medida:** FRASCO	Ardeli **Modelo:** Ardeli	Nacional **Fabricante:** Nacional	10	10.000	
2	47131603-004	Alambrillo	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Ardeli **Modelo:** Ardeli	Nacional **Fabricante:** Nacional	100	2.000	
3	47121804-001	Balde de plastico chico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Inplast **Modelo:** Inplast	Nacional **Fabricante:** Nacional	20	8.000	
4	47121702-001	Basurero de plastico chico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Plasnew **Modelo:** Plasnew	Brasil **Fabricante:** Brasil	10	12.000	
5	47121702-003	Basurero de plastico grande	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Plasnew **Modelo:** Plasnew	Brasil **Fabricante:** Brasil	20	110.000	
6	47121702-003	Basurero de plastico grande	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Plasnew **Modelo:** Plasnew	Brasil **Fabricante:** Brasil	20	110.000	
7	47121702-002	Basurero de plastico mediano	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	Plasnew **Modelo:** Plasnew	Brasil **Fabricante:** Brasil	20	40.000	
8	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** PAQUETE	Ardeli **Modelo:** Ardeli	Nacional **Fabricante:** Nacional	200	6.000	
9	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** PAQUETE	Ardeli **Modelo:** Ardeli	Nacional **Fabricante:** Nacional	600	9.000	
10	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** PAQUETE	Ardeli **Modelo:** Ardeli	Nacional **Fabricante:** Nacional	600	12.000	

<< < 1 2 3 4 > >>

32 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_limpieza_1568980776432.pdf	Orden de Compra o Contrato	20/09/2019 08:00

000097

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 370873

Razon Social: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.

RUC: 80048136-4

Monto Adjudicado: 23.652.500

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
11	47131830-001	Lustra muebles	UNI	FRASCO **Rel. Medida:** 1	IGLESIA **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	10	22.000	
12	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	PINO LECHE **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	50	3.000	
13	47121702-003	Basurero de plastico grande	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRITEX **Modelo:** S/N	BRASILERO **Fabricante:** S/N	10	83.500	
14	47121702-002	Basurero de plastico mediano	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRITEX **Modelo:** S/N	BRASILERO **Fabricante:** S/N	15	23.500	
15	47121702-001	Basurero de plastico chico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRITEX **Modelo:** S/N	BRASILERO **Fabricante:** S/N	18	10.000	
16	47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	UNI	FRASCO **Rel. Medida:** 1	QUATRO **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	20	6.500	
17	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	INDEGA **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	300	5.500	
18	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	INDEGA **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	300	2.500	
19	47121701-003	Bolsa para basura de 70 litros	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	INDEGA **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	150	1.950	
20	47121701-999	Bolsas de basura de 30 lts	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	INDEGA **Modelo:** S/N	PARAGUAYA **Fabricante:** S/N	150	1.250	

<< < 1 2 3 4 > >>

35 registros encontrados.

000036

Busqueda rápida

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 358750

Razon Social: EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

RUC: 1379066-8

Monto Adjudicado: 15.800.000

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
1	LoteTotal	Esconder Items

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
1	47131502-006	Trapo de piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	BURBUJAS **Modelo:** BURBUJAS	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	300	5.000	
2	47131502-005	Franela	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	BURBUJAS **Modelo:** BURBUJAS	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	200	4.400	
3	47121801-001	Plumeros	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	BURBUJAS **Modelo:** BURBUJAS	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	30	22.000	
4	47121702-001	Basurero de plastico chico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	GIPLAST **Modelo:** GIPLAST	BRASIL **Fabricante:** BRASIL	30	15.000	
5	53131608-001	Jabon de tocador en pan	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	AROMA **Modelo:** AROMA	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	50	2.200	
6	47121804-001	Balde de plastico chico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	IMPLAST **Modelo:** IMPLAST	BRASIL **Fabricante:** BRASIL	30	6.000	
7	47131604-001	Escoba comun o de paja	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	BURBUJAS **Modelo:** BURBUJAS	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	50	12.000	
8	47131605-002	Cepillo para inodoro	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	DALCIM **Modelo:** DALCIM	BRASIL **Fabricante:** BRASIL	30	9.500	
9	53131608-002	Jabon liquido	LT	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	BURBUJAS **Modelo:** BURBUJAS	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	30	8.000	
10	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	POET **Modelo:** POET	ARGENTINA **Fabricante:** ARGENTINA	100	9.500	

<< < 1 2 3 > >>

26 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_everest_1566481343832.pdf	Orden de Compra o Contrato	22/08/2019 09:42

000095

Busqueda rápida

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 377975

Razon Social: NANCY EDID SOSA CHAVEZ

RUC: 2585092-0

Monto Adjudicado: 25.737.000

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
31	47121804-001	Balde de plastico chico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Plasvale **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Plasvale	4	6.500	
32	47131603-005	Esponja vegetal	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** PAQUETE	PULOYD **Modelo:** NINGUNO	NACIONAL **Fabricante:** PULOYD	4	2.000	
33	47131711-9998	Dispensador automatico de aromatizante (con pilas incluidas)	UNI	CAJA **Rel. Medida:** CAJA	JOTAM **Modelo:** NINGUNO	ARGENTINA **Fabricante:** JOTAM	4	150.000	
34	47131711-9998	Dispensador automatico de aromatizante	UNI	CAJA **Rel. Medida:** CAJA	JOTAM **Modelo:** NINGUNO	ARGENTINA **Fabricante:** JOTAM	8	48.000	

<< < 1 2 3 4 > >>

34 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_firmado_1586259105992.pdf	Orden de Compra o Contrato	07/04/2020 07:32

Observaciones y Contestaciones

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
5879_1587004050145.pdf	Nota de Observacion	15/04/2020 22:27

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 377.975----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 13/2020 ***"Provisión de Elementos de Limpieza"*** convocado por la *Municipalidad de Cambyretá*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 225/2020. -----

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **(Gs. 25.737.000) GUARANIES VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL** Los precios unitarios se detallan a continuación:

N° de Item	N° de Item	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Cant. min	Cant. max	Precio Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	1	Balde de plastico mediano	Plasvale	Nacional	Unidad	2	4	8.000	16.000	32.000
2	2	Bolsa para basura de 200 litros (color amarillo)	3A	Nacional	Unidad	400	800	8.000	3.200.000	6.400.000
3	3	Bolsa para basura de 150 litros	3A	Nacional	Unidad	100	200	6.000	600.000	1.200.000
4	4	Bolsa para basura de 60 litros	3A	Nacional	Unidad	200	400	2.000	400.000	800.000
5	5	Crema Limpiadora	Cif	Argentina	Unidad	30	60	12.000	360.000	720.000
6	6	Desodorante de ambiente en aerosol	Poett	Argentina	Unidad	65	130	11.000	715.000	1.430.000
7	7	Desodorante de ambiente liquido	My Vero	Nacional	Unidad	80	160	15.000	1.200.000	2.400.000
8	8	Desodorante para inodoro/mingitorio	Aron	Nacional	Unidad	20	40	3.200	64.000	128.000
9	9	Detergente liquido	My Vero	Nacional	Unidad	50	100	21.000	1.050.000	2.100.000
10	10	Escoba de poliamida	3A	Nacional	Unidad	6	12	11.500	69.000	138.000
11	11	Escoba comun o de paja	Todo Escoba	Nacional	Unidad	1	2	20.000	20.000	40.000

Lic. Marina Grauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Nancy Edid Sosa Chavez
p/ My Vero
Proveedor

000093

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 379228

Razon Social: LIANA INES PERCINCULA LAGO

RUC: 4914778-1

Monto Adjudicado: 136.574.800

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
1	LoteTotal	Esconder Items

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
21	47131502-008	Trapo de franela	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Franela **Modelo:** Franela	Nacional **Fabricante:** Franela	800	3.980	
22	47121804-002	Balde de plastico mediano	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Jundiai **Modelo:** Jundiai	Brasil **Fabricante:** Jundiai	100	8.000	
23	47131611-001	Palita para basuras de plastico grande	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Condor **Modelo:** Condor	Brasil **Fabricante:** Condor	50	6.000	
24	47121807-001	Sopapa de inodoro	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Santa Maria **Modelo:** Santa Maria	Brasil **Fabricante:** Santa Maria	15	5.800	
25	47131605-002	Cepillo para inodoro	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Condor **Modelo:** Condor	Brasil **Fabricante:** Condor	15	7.000	

<< < 1 2 3 > >>

25 registros encontrados.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 45/2019
*****

35	47131603-003	Esponja doble faz con lana de acero	Unidad	Paquete	Brillus	Brasil	180	1.500	270.000
36	47131603-004	Alambrillo	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	180	950	171.000
37	47131603-001	Lana de acero	Unidad	Paquete	Resident	Brasil	180	1.700	306.000
38	47131605-002	Cepillo para inodoro	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	80	5.500	440.000
39	47131605-004	Cepillo mango de madera para ropa	Unidad	Unidad	Condor	Paraguay	80	4.500	360.000
40	47131503-001	Guante de goma para limpiar	Unidad	Paquete	Don Angel	China	180	5.500	990.000
41	47131711-001	Dispensador de jabón liquido	Unidad	Unidad	Solmax	China	20	25.000	500.000
42	47131711-9999	Dispensador de alcohol en gel	Unidad	Unidad	Solmax	China	20	25.000	500.000
43	47121801-001	Plumeros	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	35	15.000	525.000
44	47131502-005	Franela	Unidad	Unidad	Proint	Paraguay	280	3.500	980.000
47	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	Unidad	Proint	Paraguay	175	3.500	612.500
48	53131608-001	Jabón de tocador en pan	Unidad	Paquete	Caballaro	Paraguay	175	2.500	437.500
49	53131608-001	Jabón de tocador en pan	Unidad	Paquete	Caballaro	Paraguay	15	40.000	600.000
50	53131608-002	Jabón liquido	Unidad	Botella	Glorimar	Paraguay	80	9.500	760.000
51	47131802-001	Cera en pasta	Unidad	Lata	Canario	Argentina	35	23.000	805.000
53	47131611-001	Palita para recoger basura	Unidad	Unidad	Rey	Brasil	40	12.000	480.000
54	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	Unidad	Rey	Brasil	46	285.000	13.110.000
55	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	Unidad	Inplast	Paraguay	45	125.000	5.625.000
56	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	Unidad	Inplast	Paraguay	40	65.000	2.600.000
57	47121702-001	Basurero de plástico chico	Unidad	Unidad	Inplast	Paraguay	80	38.000	3.040.000
59	47131604-005	Escoba para patio	Unidad	Unidad	Tramontina	Brasil	580	19.500	11.310.000
60	47131604-001	Escoba común de paja	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	475	10.000	4.750.000
61	47131604-004	Escobillón	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	80	54.000	4.320.000
62	47131604-003	Escoba larga para techo	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	25	22.000	550.000
64	47121808-001	Sopapa para cañeria	Unidad	Unidad	Cova	Paraguay	34	15.000	510.000
65	47121804-001	Balde de plástico chico	Unidad	Unidad	Inplast	Paraguay	39	7.500	292.500
66	47121804-004	Balde de Plástico con mango de metal	Unidad	Unidad	Inplast	Paraguay	40	12.000	480.000

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

Universidad Nacional de Concepción

RECTORADO

Dirección General de Administración y Finanzas

Aprobado por Resolución C.S.U. Nº 270/2014

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 000001

Nivel de Entidad:	28-05		**Fecha de Emisión : 24/02/2020**
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN		
Unidad Compradora (Código SICP)	1606		
ID del Llamado:	373.818	**Tipo de Procedimiento:**	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2020
Descripción del Llamado: "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para el Rectorado de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM 2020"			
Proveedor:	CC SERVICIO DE LIMPIEZA – WALBERTO RIVEROS PORTILLO	**RUC:**	4234989-3

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Trapo de piso 70 X 60 cm. Versión 2	Unidad	Verapa	Nacional	100	5.800	580.000
2	4	Desodorante para inodoro/mingitorio adhesivo	Unidad	Ms. Musculo	Argentina	90	10.000	900.000
3	6	Limpia vidrios con gatillo atomizador: Versión 4	Unidad	Verapa	Nacional	45	8.900	400.500
4	8	Detergente líquido concentrado - 5 litros: Versión 5	Unidad	Verapa	Nacional	50	15.000	750.000
5	10	Franela: Versión 2	Unidad	Verapa	Nacional	100	3.500	350.000
6	11	Hipoclorito de sodio al 6% - de 5 litros: Versión 2	Unidad	Verapa	Nacional	20	12.000	240.000
7	12	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	Verapa	Nacional	60	9.000	540.000
8	14	Guante de goma para limpiar	Unidad	Scotch Brite	Sri Lanka	6	10.000	60.000
9	15	Escurridor de goma para piso	Unidad	Alklin	Brasil	10	25.000	250.000
10	16	Lustra muebles	Unidad	Inglesa	Brasil	15	20.000	300.000
			TOTAL					**4.370.500**

SON GUARANÍES: **Cuatro millones trescientos setenta mil quinientos.-**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — **Desde: 24/02/2020** — **Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Máximo de 15 (quince) corridos contados a partir de la fecha de emisión de la presente.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Bienes Patrimoniales - Rectorado U.N.C.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo **NO** Porcentaje: 0

La administración del contrato estará a cargo de: **Ing. Com. Juan Eduardo Velázquez Prieto - Jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales**.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **5 %** del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	1	340/341	10	1	1	4.370.500
			Total:						**4.370.500**

C.C. Servicio de Limpieza Walberto Riveros Portillo RUC: 423[illegible]-3 Cel.: (0971) 705[illegible] - Concep. - Py.	**24/02/2020**	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD Ing. Lic. Angel Leonardo Legüizamón Director Gral. de Adm. y Finanzas Universidad Nacional de Concepción

000090

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD ESTE
Dirección De Contrataciones

No es seguro | superseis.com.py/products/31215-guante-vileda-super-grip-grande.aspx

SUPERSEIS

Categorías

Buscá tu producto...

Venta y atención al cliente
021 41 41960

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Productos Superseis

Lista de compras | Mi cuenta | No tiene artículos.

< Volver al listado

Inicio / Limpieza / Accesorios / Guantes / GUANTE VILEDA SUPER GRIP GRANDE

VILEDA

GUANTE VILEDA SUPER GRIP GRANDE

Gs 10.900

Código de Barras:7792110241130

Delivery
Programá el día y la hora de entrega, si tu compra tiene menos de 30 artículos será enviada casi al instante, en menos 2hs.
Móviles Refrigerados a -5° grados garantizan la cadena de frío contando además con doble seguridad de High Density Ice. Leer más

Pickup
Preparamos tus pedidos y retiras en 2hs de nuestras sucursales.
Los artículos que tengan el ícono son artículos especiales, que pueden prepararse y estar listos en menos de 1 hora para un máximo de 15 artículos. Leer más

Escribí aquí una observacion para este producto... ej.: Quiero en color rojo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
RECONSTRUYAMOS
Unidad De Contrataciones
000039

No es seguro | stock.com.py/products/31218-guante-vileda-super-grip-grande.aspx

STOCK

Categorías

Buscá tu producto...

Venta y atención al cliente
021 41 41980

Todas las Ofertas | ¿Compras desde el interior? | Stock Empresas

Lista de compras | Mi cuenta | No tiene artículos.

< Volver al listado

Inicio / Limpieza / Accesorios / Guantes / GUANTE VILEDA SUPER GRIP GRANDE

VILEDA

GUANTE VILEDA SUPER GRIP GRANDE

Gs 10.900

Código de Barras:7792110241130

Delivery *Rápido*
En compras menores a 30 artículos. Leer mas

Podes recibirlo el Miercoles 20 desde las 09:00 a 14:00 Leer mas

Retiro en Tienda
Podes retirarlo aprox. en 03:00 horas de nuestros locales. Leer mas

Escribí aquí una observacion para este producto... ej.: Quiero en color rojo

Cantidad - 1 Un. + AGREGAR AL CARRITO

Activar Windows

000088

Universidad Nacional de Concepción

RECTORADO

Dirección General de Administración y Finanzas

Aprobado por Resolución C.S.U. Nº 270/2014

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 000001.

Nivel de Entidad:	28-05	**Fecha de Emisión :**	**24/02/2020**
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN		
Unidad Compradora (Código SICP)	1606		
ID del Llamado:	373.818	**Tipo de Procedimiento:**	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2020
Descripción del Llamado: "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para el Rectorado de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM 2020"			
Proveedor:	CC SERVICIO DE LIMPIEZA – WALBERTO RIVEROS PORTILLO	**RUC:**	4234989-3

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Trapo de piso 70 X 60 cm. Versión 2	Unidad	Verapa	Nacional	100	5.800	580.000
2	4	Desodorante para inodoro/mingitorio adhesivo	Unidad	Ms. Musculo	Argentina	90	10.000	900.000
3	6	Limpia vidrios con gatillo atomizador: Versión 4	Unidad	Verapa	Nacional	45	8.900	400.500
4	8	Detergente líquido concentrado - 5 litros: Versión 5	Unidad	Verapa	Nacional	50	15.000	750.000
5	10	Franela: Versión 2	Unidad	Verapa	Nacional	100	3.500	350.000
6	11	Hipoclorito de sodio al 6% - de 5 litros: Versión 2	Unidad	Verapa	Nacional	20	12.000	240.000
7	12	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	Verapa	Nacional	60	9.000	540.000
8	14	Guante de goma para limpiar	Unidad	Scotch Brite	Sri Lanka	6	10.000	60.000
9	15	Escurridor de goma para piso	Unidad	Alklin	Brasil	10	25.000	250.000
10	16	Lustra muebles	Unidad	Inglesa	Brasil	15	20.000	300.000
				TOTAL				**4.370.500**

SON GUARANÍES: **Cuatro millones trescientos setenta mil quinientos.-**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — **Desde: 24/02/2020** — **Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Máximo de 15 (quince) corridos contados a partir de la fecha de emisión de la presente.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Bienes Patrimoniales - Rectorado U.N.C.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo **NO** Porcentaje: 0

La administración del contrato estará a cargo de: **Ing. Com. Juan Eduardo Velázquez Prieto - Jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **5 %** del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	1	340/341	10	1	1	4.370.500
				Total:					**4.370.500**

C.C. Servicio de Limpieza *Walberto Riveros Portillo* RUC: 4234989-3 Cel.: (0971) 765.007 - Concep. - Py.	**24/02/2020**	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD Ing. Lic. Angel Leonardo Legüizamón Director Gral. de Adm. y Finanzas Universidad Nacional de Concepción

Universidad Nacional de Concepción - Rectorado - Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - Concepción - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

12	12	Escoba larga para techo	Todo Escoba	Brasil	Unidad	1	2	30.000	30.000	60.000
13	13	Escurridor de goma para piso	Odim	Brasil	Unidad	10	20	11.000	110.000	220.000
14	14	Escurridor de goma para piso	Odim	Brasil	Unidad	2	4	25.000	50.000	100.000
15	15	Esponja doble faz con lana de acero	Tinindo	Brasil	Unidad	10	20	3.200	32.000	64.000
16	16	Esponja comun	Tinindo	Nacional	Unidad	5	10	3.500	17.500	35.000
17	17	Guante de goma para limpiar color (exterior amarillo o azul;interior blanco)	Panambi	Nacional	Unidad	20	40	8.000	160.000	320.000
18	18	Jabon Liquido de Lavar	My Vero	Nacional	Unidad	10	20	19.000	190.000	380.000
19	19	Desinfectante liquido	My Vero	Nacional	Unidad	40	80	15.000	600.000	1.200.000
20	20	Limpia vidrio con atomizador	My Vero	Nacional	Unidad	5	10	15.000	75.000	150.000
21	21	Limpia vidrio sin atomizador	My Vero	Nacional	Unidad	6	12	12.500	75.000	150.000
22	22	Lustra muebles	Base Base	Nacional	Unidad	2	4	15.500	31.000	62.000
23	23	Papel higienico común	Sol	Nacional	Unidad	250	500	5.000	1.250.000	2.500.000
24	24	trapo rejilla (franela)	Base Base	Nacional	Unidad	30	60	6.000	180.000	360.000
25	25	Toalla de mano	Teka	Nacional	Unidad	2	4	16.000	32.000	64.000
26	26	Trapo de piso	Base Base	Nacional	Unidad	85	170	7.000	595.000	1.190.000
27	27	Cepillo para inodoro	Base Base	Nacional	Unidad	2	4	11.500	23.000	46.000
28	28	Alcohol gel	Base Base	Nacional	Unidad	60	120	11.000	660.000	1.320.000
29	29	Trapo de piso	Base Base	Nacional	Unidad	20	40	15.500	310.000	620.000
30	30	Balde de plastico grande (p/basurero)	Plasvale	Nacional	Unidad	1	2	245.000	245.000	490.000
31	31	Balde de plastico chico p/basurero)	Plasvale	Nacional	Unidad	2	4	6.500	13.000	26.000
32	32	Esponja vegetal (VIRULANA)	Puloi	Nacional	Unidad	2	4	2.000	4.000	8.000
33	33	Dispensador automatico de aromatizante	Jotam	Argentina	Unidad	2	4	150.000	300.000	600.000
34	34	Dispensador automatico de aromatizante (REPUESTO)	Jotam	Argentina	Unidad	4	8	48.000	192.000	384.000

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del

SECRETARIA GENERAL Pequi - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Nancy Edith Sosa Chavez
p/ My Vero
Proveedor

000036

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (PARA CONSTRUIR AMOR) Unidad Operativa De Contrataciones

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 377975
Razon Social: NANCY EDID SOSA CHAVEZ
RUC: 2585092-0
Monto Adjudicado: 25.737.000

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
11	47131604-001	Escoba comun o de paja	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Todo Escoba **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Todo Escoba	2	20.000	
12	47131604-003	Escoba larga para techo	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Todo Escoba **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Todo Escoba	2	30.000	
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Odim **Modelo:** no aplica	Brasil **Fabricante:** Odim	20	11.000	
14	47121806-001	Escurridor de goma para piso	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Odim **Modelo:** no aplica	Brasil **Fabricante:** Odim	4	25.000	
15	47131603-003	Esponja doble faz con lana de acero	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** Paquete	Tinindo **Modelo:** no aplica	Brasil **Fabricante:** Tinindo	20	3.200	
16	47131603-002	Esponja comun	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Tinindo **Modelo:** no aplica	Brasil **Fabricante:** Tinindo	10	3.500	
17	47131503-001	Guante de goma para limpiar	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Panambi **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** Panambi	40	8.000	
18	47131811-998	Jabon Liquido de Lavar	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	My Vero **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** My Vero	20	19.000	
19	47131803-002	Desinfectante liquido	UNI	BIDON **Rel. Medida:** bidon	My Vero **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** My Vero	80	15.000	
20	47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	UNI	FRASCO **Rel. Medida:** frasco	My Vero **Modelo:** no aplica	Nacional **Fabricante:** My Vero	10	15.000	

<< < 1 2 3 4 > >>

34 registros encontrados.

Contratos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
contrato_firmado_1586259105992.pdf	Orden de Compra o Contrato	07/04/2020 07:32

Observaciones y Contestaciones

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
5879_1587004050145.pdf	Nota de Observacion	15/04/2020 22:27

000085

Busqueda rápida

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Unidad Operativa De Contrataciones

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 372391

Razon Social: INDUCLOR SRL

RUC: 80004743-5

Monto Adjudicado: 490.999.000

Items Adjudicados

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
28	47131709-001	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	FORCOM **Modelo:** GENERICO	BRASIL **Fabricante:** BRASIL	30	70.000	
29	47131603-003	ESPONJA DOBLE FAZ CON LANA DE ACERO	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	ALKIM **Modelo:** GENERICO	BRASIL **Fabricante:** BRASIL	400	2.300	
30	47131604-002	ESCOBA DE POLIAMIDA (NYLON)	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	DALCIN **Modelo:** GENERICO	BRASIL **Fabricante:** BRASIL	500	12.500	
31	47131604-001	ESCOBA COMUN O DE PAJA	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	ONDINA **Modelo:** GENERICO	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	60	13.400	
32	47131604-003	ESCOBA LARGA PARA TECHO	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	ondina **Modelo:** GENERICO	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	30	25.000	
33	47131502-005	FRANELA	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	ONDINA **Modelo:** GENERICO	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	1.000	7.000	
34	47131503-001	GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR Nº 7.	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	HOUSE HOLD GLOVES **Modelo:** GENERICO	CHINA **Fabricante:** CHINA	1.000	4.400	
35	47131803-008	HIPOCLORITO DE SODIO AL 8%	UNI	BIDON **Rel. Medida:** 1	POOL CLOR **Modelo:** GENERICO	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	2.000	14.000	
37	47131811-001	JABON DE LAVAR EN PAN	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	INCA **Modelo:** GENERICO	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	600	9.800	
38	53131608-001	JABON DE TOCADOR EN PAN	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	INCA **Modelo:** GENERICO	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	20	3.500	

<< < 1 2 3 4 5 > >>

45 registros encontrados.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
RECONSTRUYAMOS
Operativa De Contrataciones

o es seguro | distribuidorarpm.com.py/escobas-2

PAPELERÍA

Página de inicio / Higiene y Limpieza / Institucional / Escobas

Categorías

- COVID19
- Cafeteria
- Higiene y Limpieza
  - Institucional
    - Ganchos
    - Alcohol Rectificado
    - Baldes
    - Bolsas
    - Escobas
    - Guantes
    - Paños
    - Papeles
    - Jabón en Barra
    - Basureros
  - Contenedores
  - Productos Químicos
  - Personal
- Informática y Electrónica

Escobas

Ordenar por Posición Pantalla 6 por página

Cepillo CONDOR para ropa

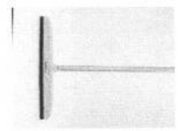
Gs.3.614

Escoba CONDOR MADRI

Gs.11.596

Escoba larga para limpieza de techos

Gs.25.500



Escurridor MB goma doble 40 Cm

Gs.7.500

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Conectado - en que le puedo ayudar

ndi?phone=595972211711&text=Hola! Estoy escribiendo desde el Sitio Web de DistribuidoraRPM

000083

Busqueda rápida

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 377116

Razon Social: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 80053392-5

Monto Adjudicado: 32.181.500

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
1	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Esconder Items

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
21	27112011-001	Manguera para riego de plastico	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Ramos **Modelo:** N/A	Arg **Fabricante:** N/A	4	30.000	
22	27112011-002	Pico de manguera para riego	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	imacasa **Modelo:** N/A	Salvad **Fabricante:** N/A	8	15.000	
23	30181511-002	Mecanismo de descarga para cisterna	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Astra **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	20	70.000	
24	30181511-9998	Kit de reparo para cisterna	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Orion **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	20	30.000	
25	11151608-001	Hilo de nylon p/desmalezadora N° 3 rollo de 100 m como mínimo	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Fascy **Modelo:** N/A	China **Fabricante:** N/A	1	140.000	
26	27112011-001	Manguera para agua 3/4 plástico revestido (rollo de 100m)	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Famastil **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	1	635.000	
27	27112004-001	Pala de punta material forjado de acero con mango de metal	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Gardex **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	2	54.000	
28	27112004-003	Pala ancha, material forjado de acero con mango de metal	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Gardex **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	2	54.000	
29	27112003-001	Rastrillo de plástico mediano p/jardinería con 22 dientes como mínimo	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Bellota **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	4	24.500	
30	27112003-001	Rastrillo metálico c/ 12 dientes y mango de madera de 120 cm como mínimo	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** Unidad	Famastil **Modelo:** N/A	Brasil **Fabricante:** N/A	2	35.000	

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

54 registros encontrados.

Observaciones y Contestaciones

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
377116_6718_1588025614362.pdf	Nota de Observacion	27/04/2020 18:18

000082

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 370931

Razon Social: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.

RUC: 80048136-4

Monto Adjudicado: 52.758.250

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
2	LOTE 2 - MATERIALES ELECTRICOS	Ver Items
1	LOTE 1 - ARTICULOS DE FERRETERIA	Esconder Items

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
41	24141511-001	Cinta de amarre plástico (mediano) x 100 unidades	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	MEIKON **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	10	27.500	
42	24141511-001	Cinta de amarre plástico (grande) x 100 unidades	UNI	PAQUETE **Rel. Medida:** 1	MEIKON **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	10	34.500	
43	30191606-001	Escalera metalica doble mediano	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	NACIONAL **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	5	200.000	
44	27112003-001	Rastrillo de metal	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRAMONTINA **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	50	23.500	
45	24101506-001	Carretilla reforzada con rueda de plastico duro	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRAMONTINA **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	5	300.000	
46	27112201-001	Cuchara albañil con mango de madera	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRAMONTINA **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	15	21.500	
47	27112201-002	Balde albañil de plastico grande	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	NACIONAL **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	20	17.000	
48	27111602-003	Martillo grande mango de madera con pata de cabra	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	TRAMONTINA **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	5	36.500	
49	27112004-001	Pala de punta	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	NACIONAL **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	10	96.500	
50	27112004-003	Pala ancha	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** 1	NACIONAL **Modelo:** S/N	BRASIL **Fabricante:** S/N	10	96.500	

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

52 registros encontrados.

010031

No es seguro | stock.com.py/producto/25512-escoba-linea-bella-lindona-1un.aspx

STOCK

Categorias

Buscá tu producto...

Venta y atención al cliente 021 41 41 90

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Stock Empresas

Lista de compras | Mi cuenta | 0 No tiene artículos.

< Volver al listado

Inicio / Limpieza / Accesorios / Escobas/Escurridores/Palitos / ESCOBA LINEA BELLA LINDONA 1UN

LINEA BELLA

ESCOBA LINEA BELLA LINDONA 1UN

Gs 15.000

Codigo de Barras: 7896030681008

Delivery *Rápido*
En compras menores a 30 articulos. Leer mas

Podes recibirlo el Martes 19 desde las 09:00 a 14:00 Leer mas

Retiro en Tienda
Podes retirarlo aprox. en 03:00 horas de nuestros locales. Leer mas

Escribí aquí una observacion para este producto... ej.: Quiero en color rojo

Cantidad - 1 Un. + AGREGAR AL CARRITO

Activar Windows

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 382.162.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION POR EXCEPCIÓN N° 01/2020 "**Adquisición de Elementos de Limpieza e Higiene para el IPA**", convocado por el Instituto Paraguayo de Artesanía. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 120/2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro de Orden	Item	Descripción				EMPORIO FERRETERIA S.R.L.			
			Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	1	ALCOHOL EN GEL	Unidad	Unidad	100	INCABRIL	NACIONAL	29.710	2.971.000
2	2	ALCOHOL RETIFICADO DE 5 LITROS	Unidad	En bidón de 5 litros	30	RESPLANDOR	NACIONAL	49.700	1.491.000
3	3	BOLSA DE BASURA DE 150 LTS REFORZADO	Unidad	Paquete de 10 Unidades	100	PRIMAVERA	NACIONAL	8.520	852.000
4	4	BOLSA DE BASURA DE 300 LTS REFORZADO	Unidad	Paquete de 10 Unidades	100	PRIMAVERA	NACIONAL	12.520	1.252.000
5	5	BOLSA DE BASURA DE 50 LTS	Unidad	Paquete de 10 Unidades	50	PRIMAVERA	NACIONAL	4.615	230.750
6	6	CREMA DE LIMPIEZA PROFUNDA	Unidad	Unidad	25	AMANCAY	NACIONAL	11.970	299.250
7	7	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON CITRONELA DE 5 LITROS	Unidad	En bidón de 5 litros	25	BASE BASE	NACIONAL	38.130	953.250
8	8	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Unidad	Unidad	25	PINOLECHE	NACIONAL	19.320	483.000
9	9	DETERGENTE DE 5 LITROS	Unidad	En bidón de 5 litros	25	VERAPA	NACIONAL	18.970	474.250
10	10	ESCOBA CON MANGO	Unidad	Unidad	10	MAZZAFERRO	BRASIL	14.750	147.500
11	11	ESCURRIDOR DE VIDRIO	Unidad	Unidad	5	LA GAUCHITA	ARGENTINA	18.780	93.900
12	12	JABON DE COCO	Unidad	Paquete de 10 Unidades	100	RESPLANDOR	NACIONAL	7.830	783.000
13	13	JABON LIQUIDO PARA LAVAR LA MANO DE 5 LITROS	Unidad	En bidón de 5 litros	20	VERAPA	NACIONAL	43.750	875.000

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Adriana Ortiz Semidei
Presidenta
IPA

Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal -
Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias
Alto Paraná
Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO N° 05/2020

LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 "PROVISIÓN DE INSUMOS VARIOS"

Entre la MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS, domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Hernandarias, Alto Paraná**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira**, con **Cédula de Identidad Civil N° 658.122, y el Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez, con Cédula de Identidad Civil N° 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma MINI MERCADO SAN JUAN, de Ana Valeria Karajallo, con **RUC N° 5332862-0**, domiciliada en la **Avda. Gral. Genes c/ Gral. Bruguez, Hernandarias, República del Paraguay**, representada para este acto por su Representante Legal, la **Sra. Ana Valeria Karajallo**, con **Cédula de Identidad Civil N° 5.332.862**, denominada en adelante LA CONTRATISTA, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la **"Provisión de Insumos Varios" (Ref. CD N° 05/2020)**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.-

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación de **"Provisión de Insumos Varios"**, para la **Municipalidad de Hernandarias**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Contratación Directa N° 05/2020.**—

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La Resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en ésta.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 374264.**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.-

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 05/2020 "Provisión de Insumos Varios"**, convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias.** La adjudicación fue realizada según **Resolución I.M. N° 945/2020 de fecha 10 de Marzo de 2020.**----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.-

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presen -tación	Can-tidad	Marca	Proce-dencia	Precio Unitari	Precio total
1	Jabón Liquido de Lavar	Jabón liquido de lavar, envase de 220 ml, como minimo	Unidad	Unidad	500	Mar	Paraguay	17.500	8.750.000
2	Jabón Liquido de Lavar	Limpiador en Crema, envase de 300 ml, como minimo	Unidad	Unidad	400	Cif	Argentina	6.500	2.600.000
3	Jabón Liquido de Lavar	Limpiador en Crema, envase de 100 ml, como minimo	Unidad	Unidad	352	Cif	Argentina	3.000	1.056.000
4	Jabón de lavar en pan	Jabón de lavar en pan, de 200 gr. como minimo	Unidad	Unidad	500	Cuñati	Paraguay	2.500	1.250.000
5	Jabón de lavar en pan	Jabón de tocador de 90 gr. como minimo	Unidad	Unidad	500	Mar	Paraguay	2.500	1.250.000
6	Jabón en polvo	Jabón en polvo, en paquete de 1Kilo.	Unidad	Paquete	300	Tixan	Brasil	12.000	3.600.000
7	Jabón en polvo	Jabón en polvo, en paquete de 2kg.	Unidad	Paquete	300	Guaira	Paraguay	21.000	6.300.000
8	Escoba de poliamida	Según Plantilla del SICP	Unidad	Unidad	700	Condor	Brasil	15.000	10.500.000
9	Escoba de poliamida	Según Plantilla del SICP	Unidad	Unidad	200	Condor	Brasil	15.000	3.000.000
10	Escoba común o de paja	Escoba de paja con aladura en alambre.	Unidad	Unidad	150	Caaguazu	Paraguay	12.000	1.800.000
11	Escoba larga para techo	Escoba de paja c/ mango largo (limpia techo) c/ aladura en alambre	Unidad	Unidad	100	Caaguazu	Paraguay	22.000	2.200.000
12	Escurridor de goma para piso	Según Plantilla del SICP	Unidad	Unidad	500	Condor	Brasil	32.500	16.250.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

Mini Mercado "San Juan
RUC 5332862 0
Tel(0631) 23313-(0983)624731
Hernandarias - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Gobernación del Caaguazú
Alejo Rios Medina
Gobierno Departamental 2018 - 2023
Teléfonos (595 – 0521) 202202 – 203435 – 202900
Avda. Mariscal Estigarribia esq. Ytororó - Coronel Oviedo – Paraguay
www.gobernaciondelcaaguazu.gov.py
Oñondive ikatu

ID 382095.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	47131604-002	Escoba de nylon	UNIDAD	70	Cóndor	Brasil	11.750	822.500
2	47131604-001	Escoba común o de paja	UNIDAD	50	Maravilla	Nacional	12.200	610.000
3	47131604-004	Escobillón	UNIDAD	11	Bellota	Brasil	34.000	374.000
4	53131608-002	Jabón liquido	BIDON	50	Resplandor	Nacional	32.000	1.600.000
5	47121806-001	Escurridor de goma para piso	UNIDAD	50	Resplandor	Nacional	11.500	575.000
6	47121806-002	Escurridor de goma para limpiar vidrios	UNIDAD	10	Resplandor	Nacional	24.000	240.000
7	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	UNIDAD	50	Resplandor	Nacional	2.200	110.000
8	47131603-001	Lana de acero	FARDO	5	Resplandor	Nacional	2.900	14.500
9	47131503-001	Guante de goma para limpiar	UNIDAD	50	Resplandor	Nacional	5.200	260.000
10	47131802-002	Cera liquida	BOTELLA	70	Resplandor	Nacional	23.500	1.645.000
11	47131803-006	Naftaleno	PAQUETE	50	Resplandor	Nacional	2.800	140.000
12	47131803-002	Desinfectante liquido	BIDON	100	Resplandor	Nacional	12.000	1.200.000
13	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	FRASCO	70	Resplandor	Nacional	11.500	805.000
14	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido	BIDON	150	Resplandor	Nacional	12.200	1.830.000
15	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	UNIDAD	135	Resplandor	Nacional	8.000	1.080.000
16	47131811-003	Jabón en polvo	PAQUETE	50	Resplandor	Nacional	11.800	590.000
17	47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	FRASCO	50	Resplandor	Nacional	11.400	570.000
18	47121702-003	Basurero de plástico grande	UNIDAD	12	Resplandor	Nacional	420.000	5.040.000
19	47131830-001	Lustra muebles	FRASCO	30	Resplandor	Nacional	5.400	162.000
20	47131810-001	Detergente liquido	BIDON	25	Resplandor	Nacional	14.200	355.000
21	47131502-005	Franela	UNIDAD	50	Resplandor	Nacional	5.300	265.000
22	47131502-006	Trapo de piso	UNIDAD	100	Resplandor	Nacional	4.800	480.000
23	47121701-002	Bolsa para basura de 60 litros	PAQUETE	250	Resplandor	Nacional	3.300	825.000
24	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros	PAQUETE	250	Resplandor	Nacional	7.200	1.800.000
25	47121804-012	Balde plástico con exprimidor de mopa y mopa	UNIDAD	10	Resplandor	Nacional	266.825	2.668.250
26	7131611-001	Palita para recoger basura	UNIDAD	25	Resplandor	Nacional	9.500	237.500
27	12352104-005	Alcohol gel	FRASCO	150	Resplandor	Nacional	18.000	2.700.000
								26.998.750

Son Guaraníes Veintiséis millones novecientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta.-

Centenario Cayo Sila Godoy

Alejo Ríos Medina
Gobernador
Dpto. Caaguazú

SAN ANT... R.U.C. Nº 3.694.014-... Cnel. Oviedo

VISION: El Gobierno Departamental se inspira en los valores democráticos y de los derechos humanos, busca preservar y proteger el medio ambiente con políticas públicas efectivas, coordinar acciones interinstitucionales para mejorar la calidad socioeconómica de los habitantes, acompañar e incentivar la producción en las fincas familiares de consumo y renta y otorgar garantías a las industrias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo líder en gestión pública departamental, con una organización adecuada, con funcionarios capacitados y con un compromiso social con transparencia e igualdad de oportunidades.
MISION: El Gobierno Departamental desarrolla sus acciones en coordinación con las instituciones públicas nacionales y departamentales, en reciprocidad con el sector privado como constante para el desarrollo; enfocados en la distribución participativa y equitativa de los recursos, de manera transparente eficiente y eficaz, como mecanismo de logros de los objetivos propuestos velando para que los servicios públicos sean entregados a la población con calidad y oportunidad para todos, promoviendo el desarrollo del departamento con la mira fija al bien común.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

STEELCORP

Super carretera Área 5, Pdte. Franco
Teléfono: 0973139236
steelcorpsa@gmail.com

Nota de Presupuesto

Ciudad del Este, 26 de febrero de 2020

Señor(es): Municipalidad de Ciudad del Este

Dirección: Alejo García y Eusebio Ayala, Ciudad del Este – Alto Paraná.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ESCOBA DE PAJA	UN	1.000	Gs 32.316	Gs 32.316.000
2	ESCOBA DE CERDA	UN	300	Gs 17.809	Gs 5.342.700
3	ESCOBA METALLICA FIJA	UN	700	Gs 27.314	Gs 19.119.800
4	ESCOBA LARGA	UN	60	Gs 50.000	Gs 3.000.000
5	VIRULANA PAQUETE	UN	135	Gs 4.310	Gs 581.850
6	ESPONJA	UN	700	Gs 6.464	Gs 4.524.800
7	PALO DE PISO GRANDE	UN	300	Gs 39.189	Gs 11.756.700
8	GUANTES GRANDES	UN	700	Gs 31.346	Gs 21.942.200
9	BALDE DE 15L	UN	30	Gs 33.930	Gs 1.017.900
10	BALDE DE 10 LITROS	UN	200	Gs 19.227	Gs 3.845.400
11	BALDE DE 5 LITROS	UN	200	Gs 11.310	Gs 2.262.000

12	BASURERO DE 10 LITROS	UN	100	Gs 11.500	Gs 1.150.000
13	CEPILLO PARA INODORO	UN	503	Gs 17.613	Gs 8.859.339
14	PALITA DE PLASTICA	un	500	Gs 32.237	Gs 16.118.500
15	LUSTRA MUEBLE	un	630	Gs 22.790	Gs 14.357.700
16	FRANELA ANARANJADA	un	620	Gs 7.868	Gs 4.878.160
17	PASTILLA PARA INODORO	un	800	Gs 6.722	Gs 5.377.600
18	TRAPO DE PISO	un	1.500	Gs 7.992	Gs 11.988.000
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)				Gs 168.438.649

Guaraníes: Ciento sesenta y ocho millones, cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve.

PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CHEQUE 30 DIAS.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Unidad Operativa De Contrataciones

¡RECONSTRUYAMOS!

CIUDAD DEL ESTE

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

Ciudad del Este, 26 de febrero de 2020

Señor
STEEL CORP S.A.
RUC Nº: 80101446-8
Telef: 0993 555 200
Email: steelcorpsa@gmail.com
Presente

Por la presente me dirijo a Ud., con el objeto de solicitar presupuestos para la Licitación por Contratación Directa Nº 21/20 "Adquisición de Elementos de Limpieza", conforme a las especificaciones adjuntas a la presente, a fin de cumplir con la resolución DNCP Nº 418/11.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable le saludo respetuosamente

Lic. Maggi Fariña
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

STEEL CORP S.A.
RUC 80101446-8
Sergio Rodriguez
Gerente