ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

10226

SEÑORES: ALTERNATIVE S.A.

N° 34

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 08/08/2012

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
BALDE DE PLASTICO CHICO 10% DE PLASTICO RESISTENTE CON MANGO DE PLASTICO CAPAC.8 LTS ----------	30	6.000	0	180.000
CERA ACRILICA INCOLORA BIDON DE 5 LITROS 10% LIQ.AUTOBRILLANTE SINTETICA INCOLORA MARCA BURBUJAS ----------	130	22.000	0	2.860.000
DESODORANTE DE AMBIENTE 5 LITROS 10% LIQ.CONCENTRADO AROMA SURTIDOS MARCA MDM PARAGUAY ----------	130	9.500	0	1.235.000
DETERGENTE BIDON DE 5 LITROS 10% AROMAS SURTIDOS MARCA MDM PARAGUAY ----------	130	15.000	0	1.950.000
GUANTE DOMESTICO 10% RESISTENTE ANTIDESLIZANTE TAM.MEDIANO MARCA ANGEL ----------	50	4.000	0	200.000
LAVANDINA EN BIDON DE 5 LITROS 10% HIPOCLORITO DE SODIO MARCA MDM PARAGUAY ----------	100	13.000	0	1.300.000
LIMPIA COMPUTADORA CON ATOMIZADOR 10% LIQ.CON ATOMIZADOR FRASCO DE 750 ML MARCA AMITA ----------	25	15.000	0	375.000
LUSTRA MUEBLES INCOLORO EN FRASCO 10% INCOLORO FRASCO DE 200 ML MARCA BASE BASE ----------	100	7.000	0	700.000
PLUMERO GRANDE CON MANGO DE MADERA 10% LUMA DE AVE CON MANGO DE MADERA MADERA BURBUJAS ----------	25	15.000	0	375.000
REPUESTO AROMATIZANTE PARA BAÑO 10% CONTEN. 9 ML 12 CM3 MARCA GLADE ----------	35	9.000	0	315.000
TOTALES			0	9.490.000

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	33.819	**Total Retenciones:**	465.182	EXENTAS:	0	
IVA	30%	258.818			GRAVADAS:	8.627.273	IVA: 862.727
RENTA	2%	172.545	**Monto a Pagar:**	9.024.818	**TOTAL GENERAL:**		9.490.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN RESOLUC.DE ADJUDICACION NO. 188 DE FECHA 02/08/2012. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.-

Lic. Lucia Echauri Nill
Jefa de Contrataciones

Lic. Dolly Nadina Fariña Barrios
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : UOC
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 08/08/2012 10:22:05 a.m.
Impreso por: ECHAURI NILL, LUCIA

Confeccionado o modificado por: ECHAURI NILL, LUCIA
Verificado por:

EJEMPLAR 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

10226

10226

SEÑORES: ALTERNATIVE S.A.

N° 34

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 08/08/2012

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
BALDE DE PLASTICO CHICO 10% DE PLASTICO RESISTENTE CON MANGO DE PLASTICO CAPAC.8 LTS ----------	30	6.000	0	180.000
CERA ACRILICA INCOLORA BIDON DE 5 LITROS 10% LIQ.AUTOBRILLANTE SINTETICA INCOLORA MARCA BURBUJAS ----------	130	22.000	0	2.860.000
DESODORANTE DE AMBIENTE 5 LITROS 10% LIQ.CONCENTRADO AROMA SURTIDOS MARCA MDM PARAGUAY ----------	130	9.500	0	1.235.000
DETERGENTE BIDON DE 5 LITROS 10% AROMAS SURTIDOS MARCA MDM PARAGUAY ----------	130	15.000	0	1.950.000
GUANTE DOMESTICO 10% RESISTENTE ANTIDESLIZANTE TAM.MEDIANO MARCA ANGEL ----------	50	4.000	0	200.000
LAVANDINA EN BIDON DE 5 LITROS 10% HIPOCLORITO DE SODIO MARCA MDM PARAGUAY ----------	100	13.000	0	1.300.000
LIMPIA COMPUTADORA CON ATOMIZADOR 10% LIQ.CON ATOMIZADOR FRASCO DE 750 ML MARCA AMITA ----------	25	15.000	0	375.000
LUSTRA MUEBLES INCOLORO EN FRASCO 10% INCOLORO FRASCO DE 200 ML MARCA BASE BASE ----------	100	7.000	0	700.000
PLUMERO GRANDE CON MANGO DE MADERA 10% LUMA DE AVE CON MANGO DE MADERA MADERA BURBUJAS ----------	25	15.000	0	375.000
REPUESTO AROMATIZANTE PARA BAÑO 10% CONTEN. 9 ML 12 CM3 MARCA GLADE ----------	35	9.000	0	315.000
TOTALES			0	9.490.000

RETENCIONES						
DEDUCCION	0,4%	33.819	**Total Retenciones:**	466.182	EXENTAS:	0
IVA	30%	258.818			GRAVADAS:	8.827.273 IVA: 862.727
RENTA	2%	172.545	**Monto a Pagar:**	9.024.818	**TOTAL GENERAL:**	9.490.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN RESOLUC.DE ADJUDICACION NO. 188 DE FECHA 02/08/2012, PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.-

Lic. Lucia Echauri Nill
Jefa de Contrataciones

Lic. Dolly Nadina Fariña Barrios
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : UOC
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 08/08/2012 10:22:05 a.m.
Reimpreso por: ECHAURI NILL, LUCIA
Confeccionado o modificado por: ECHAURI NILL, LUCIA
Verificado por:

EJEMPLAR 1
Pagina: 1 / 1

Recibido. 8/08/12

Lidia Peña de Chamorro
Representante Legal
ALTERNATIVE S.A.