DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA	Nº 00974
	FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2012
SEÑORES: **SAMAL S.R.L.**	Nº DE RUC: 80044730-1
DIRECCIÓN:	TELÉFONO: 293-391
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PLAZO DE ENTREGA ----------

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	100	UNIDAD	ALAMBRILLO EN PAQUETES DE 1 UNIDAD	2.500			250.000
2	4	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO DE 105 LTS C/ TAPA	122.000			488.000
3	50	UNIDAD	BASÚRERO DE PLASTICO DE 10 LTS C/ TAPA	18.000			900.000
4	500	UNIDAD	BOLSA DE BASURA DE 40 LITROS, COLOR NEGRO DE 40 MICRONES DE ESPESOR COMO MINIMO EN PAQUETES X 10	1.500			750.000
5	400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA DE 80 LITROS, COLOR NEGRO DE 60 MICRONES DE ESPESOR COMO MINIMO EN PAQUETES X 10	3.000			1.200.000
6	150	UNIDAD	BOLSA DE BASURA DE 150 LITROS, COLOR NEGRO DE 60 MICRONES DE ESPESOR COMO MINIMO EN PAQUETES X 10	5.800			870.000
7	100	UNIDAD	CERA P/ LIMPIAR PISO COLOR BLANCO Y ROJO. EN BIDONES DE 10 LITROS	15.000			1.500.000
8	50	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL CON ACCION ANTIMICROBIANA, EN ENVA SE DE 360 ML	30.000			1.500.000
9	300	UNIDAD	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, DI VERSOS AROMAS DE RECONOCIDA CALI-DAD. EN BIDONES DE 10 LITROS	5.000			1.500.000
10	300	UNIDAD	DETERGENTE CONCENTRADO, DESENGRA SANTE, BIODEGRADABLE, DE RECONOCI DAD. EN BIDONES DE 10 LITROS	7.000			2.100.000
11	100	UNIDAD	ESCOBA MANGO DE METAL FORRADO	10.000			1.000.000
SUB TOTAL:						0	0 12.058.000
TOTAL A PAGAR:							

SON GUARANÍES: **DOCE MILLONES CIENCUENTA Y OCHO MIL**

LIQUIDACIÓN DE IVA:	IVA 5%	IVA 10%	TOTAL:
	0	1.096.182	1.096.182

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:
CONDICIONES ESPECIALES: CREDITO NINGUNA.-	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

Directora Gral. de Adm. y Finanzas

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 00975

FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2012

SEÑORES: SAMAL S.R.L.

Nº DE RUC: 80044730-1

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA: 293-391 ----------

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
12	15	UNIDAD	ESCOBA LARGA DE PAJA CON MANGO DE MADERA	20.000			300.000
13	100	UNIDAD	ESCURRIDOR PARA PISO MANGO DE METAL Ý CABEZA DE PLASTICO	20.000			2.000.000
14	200	UNIDAD	VIRULANA	4.500			900.000
15	100	UNIDAD	ESPONJA VERDE Y AMARILLO DIFERENTE DENSIDAD 7 CM A X 12 CM L X 2,5; DE ALTA RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	3.000			300.000
16	250	UNIDAD	FRANELA DE PAÑO ABSORVENTE, COLOR NARANJA 45X35 XM	3.700			925.000
17	250	UNIDAD	HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO DE RECONOCIDA CALIDAD. ENVASADOS EN RECIPIENTES DE PLASTICOS O BIDONES DE 5 LITROS	3.500			875.000
18	50	UNIDAD	JABON DE TOCADOR, DE 120 GRS, PERFUMADO, SUAVE, FRAGANCIAS VARIADAS	3.500			175.000
19	50	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA USO DE ASEO PERSONAL EN ENVASE DE 1/2 LTS	20.000			1.000.000
20	50	UNIDAD	LUSTRA MUEBLE EN ENVASE DE 1/2 LT	17.000			850.000
21	100	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR Y DETERGENTE DE 500 GR	14.400			1.440.000
22	50	UNIDAD	LIMPIA COMPUTADORA, LIQUIDO LIMPIADOR REMOVEDOR DE 500 GR	16.800			840.000
23	150	UNIDAD	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO CON CANASTILLA CONTENEDORA	8.700			1.305.000
SUB TOTAL:					0	0	10.910.000
TOTAL A PAGAR:							10.910.000

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% 0 IVA 10% 991.818 TOTAL: 991.818

FORMA DE PAGO: CREDITO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.-

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Directora
Dirección Administrativa

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. Mónica E. Gomez S.
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Infona
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 00976

FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2012

SEÑORES: **SAMAL S.R.L.**

Nº DE RUC: 80044730-1

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 293-391

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLAZO DE ENTREGA: ----------

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs. EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
24	150	UNIDAD	REPASADOR DE COCINA MEDIDAS 30X50	8.400			1.260.000
25	350	UNIDAD	TRAPOS DE PISO, PAÑO ABSORVENTE DE ALGODÓN GRUESO, 80% FIBRA ABSORVENTE, DE 40X75 CM	5.000			1.750.000
26	100	UNIDAD	TRAPO TIPO REJILLA DE 338X48 CM	3.000			300.000
27	80	UNIDAD	TOHALLITA DE ROSTRO P/ BAÑO MEDIDA 60X40 CM	6.800			544.000
28	90	UNIDAD	JABON EN POLV O EN ENVASE DE 500 GRS	8.400			756.000
29	100	UNIDAD	JABON DE LAVAR EN PAN	1.500			150.000
30	100	UNIDAD	CREMA DE LIMPIEZA INTENSIVA P/ BAÑO	7.800			780.000
31	80	UNIDAD	GUANTES DE GOMA	8.300			664.000
32	80	UNIDAD	CREMA DESENGRASANTE PARA COCINA	10.000			800.000
SUB TOTAL:						0	7.004.000
TOTAL A PAGAR:							7.004.000

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CUATRO MIL

LIQUIDACIÓN DE IVA: IVA 5% 0 IVA 10% 636.727 TOTAL: 636.727

FORMA DE PAGO: CREDITO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONDICIONES ESPECIALES: NINGUNA.

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abog. Andrea Cecilia Rotela
Director
Dirección Administrativa

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mónica K. Gómez S.
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

USO INTERNO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nº de EXPEDIENTE o RESOLUCIÓN

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
100 Bl. 50 x 3 (001 / 5.000) Abril/10

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: SERVICIOS GENERALES