PARAGUAY TODOS Y TODAS

Secretaría de la Mujer
Presidencia de la República del Paraguay

ORDEN DE COMPRA

N° 46

Fecha: **27-jul-12**

Señor(es) : DISTIBUIDORA ALFA
Dirección: TREBOL 9008 CASI VENCEDORES DEL CHACO
Teléfono: 900194

Le comunicamos que su cotización de fecha 2 de Julio del 2012, ha sido aprobada, por lo que solicitamos se sirva proveernos de los materiales/insumos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra.

Cant.	Unidad de Medida	MATERIALES/ INSUMOS	Precio Unitario	Precios	
				Exentos	Gravados
40	unidad	Bidones x 5 litros desorante de ambiente	8.500		340.000
40	unidad	Bidones x 5 litros detergente líquido	10.800		432.000
40	unidad	Bidones x 5 litros hopoclorito de sodio	6.000		240.000
25	frasco	Limpia vidrios x 500 ml.	6.800		170.000
100	Frasco	Desodorante de ambiente en aerosol	7.100		710.000
		x 400 ml.			0
10	frasco	Desinfectante en aerosol x 400 ml.	11.800		118.000
20	frasco	Jabón líquido x 500 ml.	5.000		100.000
30	Paquetes	Jabón en polvo x 5 kilos	29.000		870.000
15	unidad	Palita para recoger basura	4.550		68.250
10	unidad	Cepillo para inodoro	7.790		77.900
10	unidad	Guantes domésticos	4.125		41.250
20	unidad	Esponja	800		16.000
30	unidad	Repasador de tela	2.600		78.000
50	paquetes	Virulana x 8 unidades	2.450		122.500
50	unidad	Trapo de piso	2.850		142.500
50	unidad	Franela	2.400		120.000
		Sub - Total		0	3.646.400
		Total			**3.646.400**

Son Guaraníes: **Tres millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos**

Forma de Pago : A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 5 días despues de obtener el Código de Contratación

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Secretaría de la Mujer
Presidencia de la República del Paraguay

ORDEN DE COMPRA

N° 47

Fecha: **27-jul-12**

Señor(es) : DISTIBUIDORA ALFA
Dirección: TREBOL 9008 CASI VENCEDORES DEL CHACO
Teléfono: 900194

Le comunicamos que su cotización de fecha 2 de Julio del 2012, ha sido aprobada, por lo que solicitamos se sirva proveernos de los materiales/insumos abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra.

Cant.	Unidad de Medida	MATERIALES/ INSUMOS	Precio Unitario	Precios	
				Exentos	Gravados
50	unidad	Trapo rejilla	2.000		100.000
30	unidad	Perfume para auto x 30 grs.	6.000		180.000
50	unidad	Crema dental x 100 grs.	4.500		225.000
100	unidad	Jabón de tocador	2.700		270.000
100	unidad	Cepillo de dientes	1.600		160.000
20	unidad	Cepillo para ropa	3.200		64.000
100	paquetes	Bolsa para basura x 10 unidades	2.550		255.000
20	unidad	Basurero de plástico	3.800		76.000
20	unidad	Escurridor	7.000		140.000
20	unidad	Escoba	6.500		130.000
30	unidad	Papel de cocina	6.600		198.000
100	unidad	Jabón de lavar	1.050		105.000
					0
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	1.903.000
		Total			**1.903.000**

Son Guaraníes: **Un millón novecientos tres mil**

Forma de Pago : A Crédito conforme Plan Financiero
Plazo de Entrega: 5 días despues de obtener el Código de Contratación

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas