Presidencia de la República
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD
Departamento de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 110497

SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva
RUC: 1861152-4
DIRECCIÓN: YBYRA PYTA N° 239 Y EMILIO JOHANSSEN - VILLA ELISA

FECHA DE EMISIÓN: 17 DE JUNIO DE 2013
TELEFONO: 943-672

De acuerdo con la Resolución de Adjudicación N° 157 de fecha 29 de mayo de 2013 sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA)	TOTAL (I.V.A incluido)
		Contratación Directa N° 06/2013 "Adquisición de Elementos de Limpieza"						
3	47131816-003	BIDONES DE DESODORANTE PARA PISO DE 5 LITROS	Ardell	Nacional	Unidad	25	6.500	162.500
4	47131819-001	BIDONES DE DETERGENTE DE 5 LITROS	Ardell	Nacional	Unidad	25	7.500	187.500
5	53131608-002	BIDONES DE JABON LIQUIDO PARA MANO DE 5 LITROS	Ardell	Nacional	Unidad	20	18.000	360.000
7	47131605-002	CEPILLO PARA INODORO	Condor	Brasil	Unidad	10	8.020	80.200
9	47131803-004	DESINFECCTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	Finoleche	Nacional	Unidad	20	12.050	241.000
10	47131816-001	DESODORANTE EN AEROSOL	Finoleche	Nacional	Unidad	60	6.995	419.700
11	47131816-001	DESODORANTE EN AEROSOL DE UN TOQUE	Foett	Argentina	Unidad	24	11.500	276.000
13	47131604-002	ESCOBA DE NYLON	MB	Brasil	Unidad	20	6.750	135.000
15	47131502-005	FRANELA	Ardell	Nacional	Unidad	100	2.875	287.500
16	53131608-002	JABON LIQUIDO CON VALVULA DOSIFICADORA DE 500 CC	Ardell	Nacional	Unidad	20	5.495	109.900
17	47131824-001	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR DE 500 CC	Ardell	Nacional	Unidad	20	5.495	109.900
18	47131618-001	MOPA PARA REPASADOR CON MANGO	Rubbermaid	USA	Unidad	24	19.450	466.800
19	47131703-002	PAPELERO DE PLASTICO MEDIANO	Fraccio	Nacional	Unidad	40	3.550	142.000
24	47131816-001	REPUESTO DESODORANTE EN AEROSOL DE UN TOQUE	Foett	Argentina	Unidad	48	8.920	428.160
25	47131502-001	TRAPO ABSORVENTE	Scoth Brite	Argentina	Unidad	26	4.685	121.810
26	47131502-008	TRAPO TIPO REJILLA	Ardell	Nacional	Unidad	26	2.375	61.750
							TOTAL GENERAL Gs.	[illegible]

SON GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE.-----

Plazo de Entrega:	30 (TREINTA) DIAS CALENDARIOS ; CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	Forma de Pago: Credito
Vigencia	30 (TREINTA) DIAS HÁBILES; CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	Imputación Presupuestaria:
Lugar de Entrega	AVDA. FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1° MARECOS - EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - SECTOR CULTURAL	1.015-0-0 O.G. 340 FF 10-01-99

[illegible] ZARZO
Jefe de [illegible] Administrativa de Contratación
SEPRELAD

RAQUEL C. CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Recibí Conforme

Nombre y Apellido: Yenny Ponchino
N° Documento: 3.533.792
Firma:
Fecha: 21/06/13

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672
giventas@yahoo.com

Comprobante Duplicado