PARAGUAY TODOS Y TODAS

Secretaría de la Mujer
Presidencia de la República del Paraguay

ORDEN DE COMPRA

N° 25

Fecha: **25-jun-12**

Señor(es): INFORMAMATICA PARAGUAY
Dirección: USHER RÍOS 125 C/ MCAL. ESTIGARRIBIA

Le comunicamos que su cotización de fecha 7 de Junio 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	I.V.A. Incluido
500	Unidad	Tubo Fluorescente TL-D día 36W/54	3.550		1.775.000
10	Unidad	Luz de emergencia automática	85.000		850.000
30	Unidad	Foco bajo consumo	7.800		234.000
400	Unidad	Arrancador para fluorecente	400		160.000
70	Unidad	Reactancia BTL 36/40-22/5	7.500		525.000
10	Unidad	Cinta auto soldable	22.500		225.000
10	Unidad	Cinta aisladora	6.150		61.500
50	Unidad	Toma triple	1.350		67.500
50	Unidad	Ficha macho	1.500		75.000
100	Unidad	Zocalo para fluorecente	3.500		350.000
100	Metros	Cable de teléfono 2x 1	900		90.000
30	Unidad	Cable de teléfono de dos pares	3.500		105.000
30	Unidad	Cable espiral para teléfono	5.500		165.000
10	Unidad	Cable de teléfono de 4 pares	6.500		65.000
30	Unidad	Cable prolongador zapatilla	25.000		750.000
					0
		Sub - Total		0	5.498.000
		I.V.A.			
		Total			**5.498.000**

Son Guaraníes: **Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil.**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA DE LA MUJER · Dir. de Administración y Finanzas · Unidad Operativa de Contrataciones

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° 26

Fecha: **25-jun-12**

Señor(es): INFORMAMATICA PARAGUAY
Dirección: USHER RÍOS 125 C/ MCAL. ESTIGARRIBIA

Le comunicamos que su cotización de fecha 7 de Junio 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	I.V.A. Incluido
15	Unidad	Tubo fluorecente TI-5 circular 36 w	10.500		157.500
100	Metros	Cable tipo taller de 2 mm	5.000		500.000
50	Unidad	Caja modulo externo de 3 picos	11.000		550.000
150	Unidad	Pico para toma corriente de comput.	5.900		885.000
10	Unidad	Llave termomagnética de 10 amper	6.500		65.000
10	Unidad	Llave termomagnética de 25 amper	6.500		65.000
4	Unidad	Llave termomagnética de 35 amper	6.500		26.000
2	Unidad	Canaletas adhesivas	115.000		230.000
200	Metros	Cable cordón de 2mm	1.900		380.000
50	Unidad	Fichas para teléfono	850		42.500
40	Unidad	Terminal para teléfono fino	1.100		44.000
50	Unidad	Terminal para teléfono grueso	1.100		55.000
					0
					0
					0
					0
		Sub - Total		0	3.000.000
		I.V.A.			
		Total			**3.000.000**

Son Guaraníes: **Tres millones.**

Forma de Pago: A Crédito conforme Plan Financiero

Unidad Operativa de Contrataciones

Dirección de Administración y Finanzas