FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

N° 010/2012

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: ALTERNATIVE S.A
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra.

PROCESADO EN FECHA: 03/05/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Hipoclorito de Sodio	30	7.500		225.000
Balde de Plástico	3	12.000		36.000
Palangana grande	5	12.000		60.000
Recolector de Residuos	3	1.500.000		4 500.000
Bolsa especial para hielo	50	1.500		75.000
Acido Muriatico	5	22.000		110.000
Bolsa para basura 60lts.	35	900		31.500
Bolsa para basura 150lts.	25	2.800		70.000
Bolsa para basura 200lts.	25	4.000		100.000
Escoba común de paja	8	9.500		76.000
Escoba de nylon de buena calidad	5	7.000		35.000
Lustra muebles	5	7.000		35.000
Trapo de piso	10	5.000		50.000
Servilleta de papel	35	2.000		70.000
Jabón líquido	3	30.000		90.000
Dispensadores de Jabón líquido	2	70.000		140.000
Jabón de tocador	20	1.250		25.000
Guante de goma	20	3.500		70.000
Desodorante de ambiente aerosol	10	7.500		75.000
Desodorante de ambiente líquido	10	7.000		70.000
Jabón de lavar en pan	20	1.500		30.000
Jabón en polvo	15	6.000		90.000
Basurero de plástico con tapa de 100litros	3	80.000		240.000
Escurridor de goma	10	7.000		70.000
Esponja doble faz	15	1.200		18.000
Multilimpiador de uso general	20	8.000		160.000
Alambrillo	10	1.200		12.000
Limpia vidrios con atomizador	10	7.000		70.000
Naftaleno	10	1.500		15.000
Cera Líquida Incolora	5	22.500		112.500
Cera líquida color rojo	5	22.500		112.500
Franela	15	5.000		75.000
Escobillón de cerda	5	15.000		75.000
Cepillo para inodoro	10	7.000		70.000
Cepillo para ropa	15	2.500		37.500
Palita para recoger basura	2	15.000		30.000
Escoba para patio de plástico	8	12.000		96.000
Toalla de papel en rollo	5	10.000		50.000
Papel higiénico perfumado	25	18.000		450.000
Toalla de papel intercaladas	20	8.000		160.000
Papel higiénico perfumado intercaladas	25	8.000		200.000
Plumeros	5	15.000		75.000
Toallas de mano	10	8.000		80.000
Quitamanchas	2	10.000		20.000
Crema Limpiadora para cocina	11	14.500		159.500
Basurero de plástico mediano	5	22.000		110.000
Limpiador Liquido(detergente)	15	10.000		150.000
Desodorante de ambiente con dispensador	7	125.000		875.000
Repuesto de aromatizante	8	50000		400000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	0	9.986.500
LEY 2051/03	35.588		489.520	I.V.A.		907.864
RENTA	181.573	Monto a Pagar		TOTAL		9.986.500
IVA	272.359		9.496.980			

SON GUARANIES: Nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos ochenta. ----------

OBSERVACIONES:

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Responsable de la Emisión de Orden

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 1

Ejemplar 1: Proveedor
Ejemplar 2 : Para el Legajo
Ejemplar 3 : Adquisiciones

EJEMPLAR 3

REPORTE DE TRANSMISION

10 MAYO 2012 9:40

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	054143436	10 MAYO 9:34	06'20	TRANS 06		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días 60 días X 90 días ____ Otros
Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 011/2012

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: ALTERNATIVE S.A
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Carro de Limpieza	2	1.500.000		3.000.000
Dispensador de papel higienico	5	80.000		400.000
Dispensador de toallas de papel de manos y caras	4	100.000		400.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	3.800.000
LEY 2051/03	13.542		186.269	I.V.A.	345.454
RENTA	69.091	Monto a Pagar		TOTAL	3.800.000
IVA	103.636		3.613.731		

SON GUARANIES: Tres millones seiscientos trece mil setecientos treinta y uno .----------

OBSERVACIONES:

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Responsable de la Emisión de Orden

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 3

EJEMPLAR 3

Ejemplar 1 Proveedor
Ejemplar 2 Para el Legajo
Ejemplar 3 Adquisiciones

REPORTE DE TRANSMISION

10 MAYO 2012 9:45

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	054143436	10 MAYO 9:43	01'27	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 012/2012

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: ALTERNATIVE S.A

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 03/05/2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Hipoclorito de Sodio	5	7.500		37.500
Balde de Plástico	5	8.000		40.000
Palangana grande	5	12.000		60.000
Bolsa especial para hielo	100	1.500		150.000
Acido Muriatico	5	20.000		100.000
Bolsa para basura 60lts.	10	900		9.000
Bolsa para basura 150lts.	10	2.800		28.000
Bolsa para basura 200lts.	10	4.000		40.000
Escoba común de paja	3	9.500		28.500
Escoba de nylon de buena calidad	3	7.500		22.500
Lustra muebles	5	7.000		35.000
Trapo de piso	10	5.000		50.000
Servilleta de papel	35	1.500		52.500
Jabón líquido	3	25.000		75.000
Jabón de tocador	10	1.250		12.500
Guante de goma	10	3.500		35.000
Desodorante de ambiente aerosol	10	7.500		75.000
Desodorante de ambiente líquido	10	7.500		75.000
Jabón de lavar en pan	20	1.500		30.000
Jabón en polvo	10	6.500		65.000
Basurero de plástico con tapa de 100litros	3	75.000		225.000
Escurridor de goma	5	8.000		40.000
Esponja doble faz	15	1.500		22.500
Multilimpiador de uso general	10	8.000		80.000
Alambrillo	8	1.500		12.000
Limpia vidrios con atomizador	8	7.000		56.000
Naftaleno	5	1.500		7.500
Cera Liquida Incolora	10	22.000		220.000
Cera líquida color rojo	10	22.000		220.000
Franela	15	5.000		75.000
Escobillón de cerda	5	15.000		75.000
Cepillo para inodoro	5	7.000		35.000
Cepillo para ropa	5	3.000		15.000
Palita para recoger basura	5	15.000		75.000
Escoba para patio de plástico	5	15.000		75.000
Toalla de papel en rollo	20	10.000		200.000
Papel higiénico perfumado	40	18.000		720.000
Toalla de papel intercaladas	40	8.000		320.000
Papel higiénico perfumado intercaladas	60	8.000		480.000
Plumeros	8	15.000		120.000
Toallas de mano	15	8.000		120.000
Quitamanchas	2	10.000		20.000
Crema Limpiadora para cocina	15	14.500		217.500
Basurero de plástico mediano	5	19.000		95.000
Limpiador Líquido(detergente)	15	10.000		150.000
Desodorante de ambiente con dispensador	5	150.000		750.000
Repuesto de aromatizante	10	55.000		550.000

RETENCIONES		Total de Retenciones			SUB-TOTALES		5.996.000
LEY 2051/03	21.367		293.912		I.V.A.		545.091
RENTA	109.018	Monto a Pagar			TOTAL		5.996.000
IVA	163.527		5.702.088				

SON GUARANIES: Cinco millones setecientos dos mil ochenta y ocho .----------

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Responsable de la Emisión de Orden

Subprograma 4

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Ejemplar 1 Proveedor
Ejemplar 2 Para el Legajo
Ejemplar 3 Adquisiciones

EJEMPLAR 3

Recibido por:
Firma y sello:
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero
Condiciones: Crédito
Plazo de ejecución: 30 días
Lugar de entrega: Facultad Ciencias de la Producción

REPORTE DE TRANSMISION

10 MAYO 2012 9:40

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	054143436	10 MAYO 9:34	06'20	TRANS	06	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN –UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0521- 205155 – 204614 - 205555

Nº 013/2012

ORDEN DE COMPRAS

SEÑORES: ALTERNATIVE S.A
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 03/05/12

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS
Hipoclorito de Sodio	5	9.000		45.000
Balde de Plástico	5	8.000		40.000
Palangana grande	5	12.000		60.000
Bolsa especial para hielo	100	1.500		150.000
Acido Muriatico	5	20.000		100.000
Bolsa para basura 60lts.	10	1.000		10.000
Bolsa para basura 150lts.	10	3.000		30.000
Bolsa para basura 200lts.	10	4.000		40.000
Escoba común de paja	3	9.000		27.000
Escoba de nylon de buena calidad	3	7.500		22.500
Lustra muebles	5	7.000		35.000
Trapo de piso	10	5.000		50.000
Servilleta de papel	35	2.000		70.000
Jabón líquido	3	25.000		75.000
Jabón de tocador	10	1.250		12.500
Guante de goma	10	3.500		35.000
Desodorante de ambiente aerosol	10	7.500		75.000
Desodorante de ambiente líquido	10	7.000		70.000
Jabón de lavar en pan	20	1.500		30.000
Jabón en polvo	10	6.500		65.000
Basurero de plástico con tapa de 100litros	3	75.000		225.000
Escurridor de goma	5	7.000		35.000
Esponja doble faz	15	1.500		22.500
Multilimpiador de uso general	10	8.000		80.000
Alambrillo	8	1.500		12.000
Limpia vidrios con atomizador	8	7.000		56.000
Naftaleno	5	1.500		7.500
Cera Líquida Incolora	10	22.000		220.000
Cera líquida color rojo	10	22.000		220.000
Franela	15	5.000		75.000
Escobillón de cerda	5	15.000		75.000
Cepillo para inodoro	5	7.000		35.000
Cepillo para ropa	5	3.000		15.000
Palita para recoger basura	5	15.000		75.000
Escoba para patio de plástico	5	12.000		60.000
Toalla de papel en rollo	20	10.000		200.000
Papel higiénico perfumado	40	18.000		720.000
Toalla de papel intercaladas	40	6.500		260.000
Papel higiénico perfumado intercaladas	60	8.000		480.000
Plumeros	8	15.000		120.000
Toallas de mano	15	8.000		120.000
Quitamanchas	2	10.000		20.000
Crema Limpiadora para cocina	15	14.500		217.500
Basurero de plástico mediano	5	19.000		95.000
Limpiador Liquido(detergente)	15	10.000		150.000
Desodorante de ambiente con dispensador	5	150.000		750.000
Repuesto de aromatizante	10	55.000		550.000

RETENCIONES		Total de Retenciones		SUB-TOTALES	5.937.500
LEY 2051/03	21.159		291.046	I.V.A.	539.773
RENTA	107.955	Monto a Pagar		TOTAL	5.937.500
IVA	161.932		5.646.454		

SON GUARANIES: Cinco millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatracientos cincuenta y cuatro .----------

OBSERVACIONES:

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Responsable de la Emisión de Orden

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

M.v. Jaime Ranulfo Torales Kennedy
Ordenador de Gastos

Subprograma 5

Ejemplar 1 Proveedor
Ejemplar 2 Para el Legajo
Ejemplar 3 Adquisiciones

EJEMPLAR 3

Recibido por: _____
Firma y sello:
Fecha:

Forma de Pago: Según Plan Financiero	
Condiciones: Crédito	**Lugar de entrega:** ad Ciencias de la Producción
Plazo de ejecución: 30 días	60 días x 90 días ___ Otros

REPORTE DE TRANSMISION

10 MAYO 2012 9:40

SU LOGO : FCP UOC
SU NÚMERO DE FAX : 0521200155

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	054143436	10 MAYO 9:34	06'20	TRANS	06	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.