Municipalidad de Mbaracayú

Departamento de Alto Paraná

00000504

R.U.C.: 80016961 - 1

ORDEN DE COMPRA

Mbaracayú, 25 de Octubre de 2013

Señor/a: Papeleria Cassol

Sirvase proveer los materiales y suministros/servicios que se detallan a continuación, conforme con las especificaciones de esta orden de compra:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	tonner pl impresora negro 85 A	405.000	6.075.000
150	espiral para encuadernación 29 mm.	1500	225.000
133	carpeta colgante plástica	3.500	465.500
20	cartucho de tinta pl impresora negro Nº 21	91.000	1.820.000
20	cartucho de tinta pl impresora color Nº 22	115.000	2.300.000
10	cartucho de tinta pl impresora negro Nº 60	85.000	850.000
10	cartucho de tinta pl impresora color Nº 60	105.000	1.050.000
10	cartucho de tinta pl impresora negro Nº 74	105.000	1.050.000
10	cartucho de tinta pl impresora color Nº 75	111.000	1.110.000
4	tonner pl impresora negro 35 A	375.000	1.500.000
		TOTAL	16.445.500

SON GUARANIES: Diez y seis millones, cuatrocientos cuarenta y cinco mil, quinientos

FUNCIONARIO RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA	Ariani Asunción Appelt

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	U.O.C.	Nº EXPEDIENTE/RESOLUCION ADJUDICACIÓN	192/2013
TIPO DE PRESUPUESTO:	Administración		
PROGRAMA:	Servicios municipales		
OBJETO DE GASTO:	340		
FUENTE FINANCIAMIENTO	Recursos Genuinos		
Nº: CD-LEY 2051/03			

AUTORIZACIÓN DE PAGO:

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO INTENDENTE MUNICIPAL

Diestro Impresiones - de Maria L. Fernández - RUC: 3014639 - 4 - Tte. Adolfo Rojas Silva c/ 2 de Mayo a 75 mts. del Col. 1º Intendente C.H.I.Nº 1.833 - 02 Tel. 0[illegible]

Municipalidad de Mbaracayú

Departamento de Alto Paraná

00000503

R.U.C.: 80016961 - 1

ORDEN DE COMPRA

Mbaracayú, 25 de Octubre de 2013

Señor/a: Papelería Cassol

Sirvase proveer los materiales y suministros/servicios que se detallan a continuación, conforme con las especificaciones de esta orden de compra:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	tapa plastica transparente tamaño A4-216x303 0.5	320	160.000
20	bolígrafo común negro	1.000	20.000
17	lápiz de papel comun con borrador	950	16.150
8	caja - clips medianos galvanizado 500 GR	19.000	152.000
7	caja - clips grandes 500 GR	15.000	105.000
11	caja - grampa 26-6 para presilladora	1.500	16.500
4	perforadora tamaño mediano	12.750	51.000
3	presilladora p/ 20 o 30 hojas	10.000	30.000
4	tijera de oficina tamaño grande	5.000	20.000
10	cinta adesiva grande 48x50 mts.	3.500	35.000
10	cinta adhesiva 1/2x10 mediana	900	9.000
12	memoria USB 4GB	40.000	480.000
10	marcador permanente	2.700	27.000
11	marcador para papel - punta fina	5.000	55.000
10	borrador de goma para tinta	700	7.000
6	tinta para sello - color azul	7.700	46.200
100	CD	3.200	320.000
5	caja corchete Nº 05	5.000	25.000
6	sacapuntas	2.000	12.000
100	carpeta archivadora plastificada	1.200	120.000
20	carpeta colgante plástica	3.410	68.200
31	biblorato lomo ancho - tamaño oficio	10.000	310.000
5	tinta para recarga de impresora de un litro	80.000	400.000
300	espiral para encuadernación 45mm.	1.500	450.000
500	tapa plástica transparente tamaño A4	400	200.000
400	tapa plastica transparente tamaño oficio	500	200.000
		TOTAL	3.335.050

SON GUARANIES: Tres millones, trescientos treinta y cinco mil, cincuenta

FUNCIONARIO RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA: Ariani Asunción Appelt.

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	U.O.C.	Nº EXPEDIENTE/RESOLUCION ADJUDICACION	192/2013
TIPO DE PRESUPUESTO:	Administración		
PROGRAMA:	Servicios municipales		
OBJETO DE GASTO:	340		
FUENTE FINANCIAMIENTO	Recursos Genuinos		
Nº: CD-LEY 2051/03			

AUTORIZACIÓN DE PAGO:

FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO INTENDENTE MUNICIPAL

Diestro Impresiones - de Maria L. Ortiz Gonzalez - RUC: 4914639 - 4 - Tte. Adolfo Rojas Silva c/ 2 de Mayo a 75 mts. del Col. 1° Intendente C.H.I.N° 1.833 - 02 Tel.: 0743 - 501 al 600 - 604 - 603