MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002880

SEÑORES: Rosa Matilde Zarate Gonzalez

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

FECHA DE EMISIÓN

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Mouse optico	Gs.	50,000	500,000
1		Impresora laser A3	Gs.	6,550,000	6,550,000
2		Routers de red	Gs.	6,500,000	13,000,000
2		Switch 10/1000 MB	Gs.	2,550,000	5,100,000
4		Disco rigido de 4TB	Gs.	1,250,000	5,000,000
3		Maquina destructora de papel	Gs.	2,350,000	7,050,000
2		Disco duro externo 2TB	Gs.	1,550,000	3,100,000
2		Memoria ddr4 32 GB	Gs.	915,000	1,830,000
2		Lector biometrico	Gs.	1,950,000	3,900,000
				TOTAL	46,030,000

SON CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Cinthia L. Giménez López
Auditor Interno

GRAFICA MATECO - 60 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002881

SEÑORES: Rosa Matilde Zarate Gonzalez

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

FECHA DE EMISIÓN

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Calculadora con impresora	Gs.	990,000	4,950,000
1		Equipo de seguridad firewall	Gs.	7,450,000	7,450,000
8		Memoria ddr3	Gs.	295,000	2,360,000
1		Computadora tactil	Gs.	2,350,000	2,350,000
1		Computadora tipo 1	Gs.	6,800,000	6,800,000
4		Tarjeta de memoria	Gs.	220,000	880,000
10		UPS 500va	Gs.	540,000	5,400,000
10		Teclado Usb	Gs.	55,000	550,000
5		Fuente ATX	Gs.	105,000	525,000
				TOTAL	31,265,000

SON TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ac. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

GRAFICA MATECO - 60 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018