ID 374202

Ciudad del Este, 28/12/2020

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43212 2020

Señor(es) : C.M.G.V. GRAFIC

RUC: 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA Nº 696 C/LI

Teléfono:

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
15,00 UNID.	PERFORADORA	Grab	65.000,00	975.000,00
20,00 UNID.	PRESILLADORA GRANDE - GRAPA 23/13	Grab	65.000,00	1.300.000,00
50,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	Grab	105.000,00	5.250.000,00
1,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA COLOR (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	955.000,00	955.000,00
35,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	395.000,00	13.825.000,00
80,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	450.000,00	36.000.000,00
70,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	515.000,00	36.050.000,00
15,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	510.000,00	7.650.000,00
19,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	818.000,00	15.542.000,00
5,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	Grab	260.000,00	1.300.000,00
25,00 UNID.	PRESILLADORA	Grab	45.000,00	1.125.000,00
50,00 UNID.	PRESILLADORA	Grab	12.500,00	625.000,00
20,00 UNID.	SELLO NUMERADOR O FOLIADOR	Grab	155.000,00	3.100.000,00

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Acq. y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIVISIÓN DE TESORERÍA

Ciudad del Este, 28/12/2020

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43212 2020

Señor(es) : C.M.G.V. GRAFIC **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA Nº 696 C/LI **Teléfono:**

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
200,00 UNID.	LIBRO DE ACTA	Grab	16.500,00	3.300.000,00
2,00 UNID.	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Grab	995.000,00	1.990.000,00
60,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	Grab	12.000,00	720.000,00
700,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO	Grab	12.000,00	8.400.000,00
800,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Grab	12.000,00	9.600.000,00
50,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO CHICO	Grab	11.500,00	575.000,00
30,00 UNID.	BOLIGRAFO COMUN	Grab	62.000,00	1.860.000,00
30,00 UNID.	BOLIGRAFO COMUN	Grab	62.000,00	1.860.000,00
550,00 UNID.	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	Grab	1.700,00	935.000,00
200,00 UNID.	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	Grab	3.000,00	600.000,00
25,00 UNID.	LIBRO DE ACTA	Grab	25.000,00	625.000,00
3,00 UNID.	PERFORADORA	Grab	555.000,00	1.665.000,00
50,00 UNID.	PERFORADORA	Grab	13.500,00	675.000,00

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Compras

Ciudad del Este, 28/12/2020

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra N° 43212 2020

RUC: 3193461-7

Señor(es) : C.M.G.V. GRAFIC

Teléfono:

Domicilio : CALLE PRIMERA N° 696 C/LI

Sírvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta orden de compra:

Cantidad	Articulos	Tipo	P.Unitario	Total
20,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	Grab	107.250,00	2.145.000,00
10,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	Grab	255.000,00	2.550.000,00
30,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	Grab	110.000,00	3.300.000,00
40,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	Grab	95.000,00	3.800.000,00

Total:	168.297.000,00
Descuento :	0,00
Sub-Total :	168.297.000,00
(Iva 5%)	0,00
(Iva 10 %)	0,00
Total General :	168.297.000,00

GUARANIES: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES ,DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

Corresponde a la Solicitud de Compra N° : 5911 - 5912 - 5913

Corresponde al Rubro N° : 340

Condiciones de Pago : CREDITO

USO : ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL. ID 374202
OBS. FAVOR CONTACTAR PARA LA ENTREGA CON EL JEFE DE LA DIVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES SR. JULIAN BENITEZ CEL N° (0973) 201 542 Y CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA LIC. ISABEL ALMADA CEL N° (0983) 512236.

Sr. Edgar Nuñez
Adquisición y Suministros

Abog. Francisco Arrua
Admnistración y Finanzas