Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

47

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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

Cantidad	Artículos	Tipo	P.Unitario	Total
100,00 CAJA	BOLIGRAFO COMUN	Grab	60.000,00	6.000.000,00
5,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA NEGRO Nº 27	Grab	169.600,00	848.000,00
5,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA COLOR Nº28	Grab	179.600,00	898.000,00
20,00 CAJA	ALFILER DE METAL	Grab	3.525,00	70.500,00
150,00 UNID.	ALMOHADILLA PARA TINTA - COLOR AZUL - 14X9 cm	Grab	5.433,00	814.950,00
150,00 UNID.	ALMOHADILLA PARA TINTA - COLOR NEGRO - 14X9 cm	Grab	5.433,00	814.950,00
50,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	Grab	13.217,00	660.850,00
800,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO	Grab	13.400,00	10.720.000,00
2.000,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Grab	13.300,00	26.600.000,00
50,00 UNID.	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO CHICO	Grab	12.367,00	618.350,00
40,00 UNID.	BOBINAS DE PAPEL PARA MAQUINA DE CALCULAR	Grab	2.000,00	80.000,00
100,00 CAJA	BOLIGRAFO COMUN	Grab	60.000,00	6.000.000,00
25,00 UNID.	MARCADOR PARA PAPEL	Grab	1.900,00	47.500,00

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

48

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
1.000,00 CAJA	CLIPS CHICO	Grab	2.000,00	2.000.000,00
100,00 UNID.	BORRADOR DE GOMA PARA TINTA	Grab	1.400,00	140.000,00
40,00 UNID.	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	Grab	3.500,00	140.000,00
6,00 UNID.	CALCULADORA CIENTIFICA	Grab	104.298,00	625.788,00
30,00 UNID.	CALCULADORA DE SOBREMESA (OPERACIONES BASICAS)	Grab	30.000,00	900.000,00
1.000,00 UNID.	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	Grab	1.667,00	1.667.000,00
20,00 CAJA	CHINCHES	Grab	3.000,00	60.000,00
400,00 UNID.	CINTA ADHESIVA - CHICA	Grab	1.533,00	613.200,00
120,00 UNID.	CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA	Grab	6.500,00	780.000,00
40,00 UNID.	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	Grab	11.350,00	454.000,00
24,00 UNID.	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	Grab	6.767,00	162.408,00
350,00 UNID.	CINTA ADHESIVA P/ EMBALAJE	Grab	5.500,00	1.925.000,00
120,00 UNID.	BORRADOR DE GOMA C/ TAPA	Grab	1.083,00	129.960,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

49

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
1.000,00 CAJA	CLIPS MEDIANO	Grab	6.183,00	6.183.000,00
300,00 UNID.	CONTRATAPA PARA ENCUADERNACION	Grab	700,00	210.000,00
150,00 CAJA	CORCHETE	Grab	14.250,00	2.137.500,00
150,00 CAJA	CORCHETE	Grab	7.500,00	1.125.000,00
45,00 UNID.	CORRECTOR A CINTA	Grab	4.917,00	221.265,00
200,00 UNID.	CORRECTOR LIQUIDO	Grab	3.550,00	710.000,00
100,00 UNID.	CUADERNO UNIV. TAPA DURA 100 HOJAS	Grab	10.817,00	1.081.700,00
100,00 UNID.	CUADERNO UNIV. TAPA BLANDA 50 HOJAS	Grab	7.733,00	773.300,00
100,00 UNID.	CUTTER MANGO DE PLASTICO MEDIANO	Grab	1.120,00	112.000,00
208,00 UNID.	DESGRAMPADORA TAMAÑO MEDIANO	Grab	2.883,00	599.664,00
10,00 UNID.	ESCALIMETRO	Grab	8.900,00	89.000,00
60,00 PAQ.	GOMITAS PARA BILLETES	Grab	15.000,00	900.000,00
400,00 CAJA	GRAPA PARA PRESILLADORA 23/10	Grab	2.000,00	800.000,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Sección Compras

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

50

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
500,00 CAJA	GRAPA DE PRESILLADORA 24/6	Grab	1.383,00	691.500,00
25,00 UNID.	PEGAMENTO SILICONADO	Grab	7.899,00	197.475,00
50,00 PAQ.	LAMINA PARA PLASTIFICAR	Grab	256.100,00	12.805.000,00
500,00 UNID.	LAPIZ DE PAPEL COMUN C/ BORRADOR	Grab	983,00	491.500,00
210,00 UNID.	LIBRO DE ACTA	Grab	17.500,00	3.675.000,00
32,00 UNID.	LIBRO DE ACTA	Grab	25.500,00	816.000,00
1.000,00 UNID.	MARCADOR FOSFORESCENTE	Grab	1.500,00	1.500.000,00
120,00 UNID.	MARCADOR FOSFORESCENTE	Grab	1.500,00	180.000,00
120,00 UNID.	MARCADOR FOSFORESCENTE	Grab	2.450,00	294.000,00
0,00 UNID.	MARCADOR FOSFORESCENTE	Grab	2.450,00	294.000,00
60,00 UNID.	MARCADOR PARA PAPEL	Grab	1.800,00	108.000,00
300,00 UNID.	PRESILLADORA - GRAPA 24/6	Grab	9.500,00	2.850.000,00
30,00 UNID.	PRESILLADORA GRANDE - GRAPA 23/10	Grab	44.900,00	1.347.000,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022

Sr. Edgar Núñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Dirección Compras

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Finanzas

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
100,00 UNID.	MARCADOR PERMANENTE	Grab	2.100,00	210.000,00
100,00 UNID.	MARCADOR PERMANENTE	Grab	2.200,00	220.000,00
50,00 UNID.	MARIPOSA DE METAL TAMAÑO GRANDE	Grab	1.150,00	57.500,00
50,00 UNID.	MARIPOSA DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO	Grab	300,00	15.000,00
200,00 UNID.	MOJADEDOS	Grab	4.233,00	846.600,00
10,00 UNID.	BANDEJA ORGANIZADORA DE DOC.	Grab	37.409,00	374.090,00
20,00 UNID.	PERFORADORA	Grab	604.667,00	12.093.340,00
400,00 UNID.	PERFORADORA - 20 HOJAS	Grab	10.000,00	4.000.000,00
80,00 UNID.	PERFORADORA - 70 HOJAS	Grab	65.000,00	5.200.000,00
0,00 UNID.	PLANCHETA ACRILICA	Grab	7.300,00	730.000,00
10,00 UNID.	PORTA CLIPS	Grab	3.026,00	30.260,00
250,00 UNID.	TINTA PARA SELLO	Grab	5.200,00	1.300.000,00
30,00 UNID.	PRESILLADORA GRANDE - GRAPA 23/13	Grab	60.000,00	1.800.000,00

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Sección Compras

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Dirección de Finanzas *

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
100,00 UNID.	REGLA DE METAL	Grab	1.600,00	160.000,00
100,00 UNID.	REGLA PLASTICA	Grab	1.150,00	115.000,00
30,00 UNID.	REPUESTO PARA CUTTER MEDIANO	Grab	2.923,00	87.690,00
100,00 UNID.	SACAPUNTAS DE METAL	Grab	500,00	50.000,00
20,00 UNID.	SELLO AUTOMATICO	Grab	50.813,00	1.016.260,00
20,00 UNID.	SELLO NUMERADOR O FOLIADOR	Grab	118.005,00	2.360.100,00
150,00 UNID.	SEPARADOR DE PLASTICO	Grab	5.500,00	825.000,00
600,00 UNID.	TAPA PLASTICA TRANSP. TAM. OFICIO	Grab	609,00	365.400,00
40,00 UNID.	TIJERA DE 15 cm	Grab	6.800,00	272.000,00
[illegible],00 UNID.	TIJERA DE OFICINA	Grab	5.800,00	870.000,00
326,00 UNID.	TINTA PARA SELLO	Grab	4.500,00	1.467.000,00
120,00 UNID.	MARCADOR PARA PAPEL	Grab	1.800,00	216.000,00
152,00 UNID.	TINTA PARA SELLO	Grab	5.200,00	790.400,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
30,00 UNID.	CINTA P/ IMPRESORA MATRICIAL S015335	Grab	158.250,00	4.747.500,00
10,00 UNID.	CINTA P/ IMPRESORA MATRICIAL S015631	Grab	30.000,00	300.000,00
10,00 UNID.	CINTA P/ IMPRESORA MATRICIAL S015337	Grab	115.250,00	1.152.500,00
40,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA COLOR CH562HL	Grab	59.850,00	2.394.000,00
20,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA COLOR CH562WN	Grab	126.000,00	2.520.000,00
150,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA COLOR F6V28AL	Grab	100.923,00	15.138.450,00
100,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA NEGRO CH561HL	Grab	59.185,00	5.918.500,00
100,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA NEGRO F6V29AL	Grab	95.534,00	9.553.400,00
60,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR T664420	Grab	70.000,00	4.200.000,00
0,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR T664220	Grab	70.000,00	4.200.000,00
25,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR CIAN GT52	Grab	45.850,00	1.146.250,00
60,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR T664320	Grab	70.000,00	4.200.000,00
25,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR AMARILLO GT52	Grab	60.000,00	1.500.000,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
25,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR MAGENTA GT52	Grab	45.885,00	1.147.125,00
60,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA NEGRO T664120	Grab	70.000,00	4.200.000,00
25,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR NEGRO GT51	Grab	59.717,00	1.492.925,00
5,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR CIAN 1LTS	Grab	138.000,00	690.000,00
5,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR MAGENTA 1LTS	Grab	90.000,00	450.000,00
5,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA COLOR AMARILLO 1LTS	Grab	107.000,00	535.000,00
10,00 UNID.	TINTA P/ RECARGA IMPRESORA NEGRO 1LTS	Grab	90.000,00	900.000,00
10,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA NEGRO 61 XL	Grab	126.000,00	1.260.000,00
10,00 UNID.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA COLOR 61XL	Grab	136.000,00	1.360.000,00
00 UNID.	KIT P/ RECARGA DE TINTA NEGRA EPSON T33	Grab	184.175,00	368.350,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Sr. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
Sección Compras

Ciudad del Este, 22/10/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43435 2021

Señor(es) : C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC:** 3193461-7

Domicilio : CALLE PRIMERA 696 LIBANO **Teléfono:** (0994) 205998

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
Total:				208.808.000,00
Descuento :				0,00
Sub-Total :				208.808.000,00
(Iva 5%)				0,00
(Iva 10 %)				0,00
Total General :				208.808.000,00

GUARANIES: DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL

Corresponde a la Solicitud de Compra Nº : 8880 - 8881 - 8882 - 8883 - 8884 - 8885 - 8886 - 8887 - 8889

Corresponde al Rubro Nº :	340			350	Condiciones de Pago : CREDITO

USO : ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTES AL LOTE Nº 1, LOTE Nº 2 Y LOTE Nº 3. IDNº 389260.
OBS. FAVOR CONTACTAR PARA LA ENTREGA CON EL JEJE DE LA DIVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES SR. JULIAN BENITEZ CEL Nº (0973) 201542 Y CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA LIC. ISABEL ALMADA CEL Nº (0983) 512236.

Sr. Edgar Núñez
Adquisición y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO