Ciudad del Este, 08/11/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra N° 43444 2021

15

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
32,00 UNID	PLACA MADRE P/ PC TIPO 1	Grab	1.650.000,00	52.800.000,00
5,00 UNID.	SWITCH 24 P	Grab	1.225.000,00	6.125.000,00
26,00 UNID.	TARJETA DE VIDEO VGA 512 MB	Grab	365.000,00	9.490.000,00
00 UNID.	PROCESADOR P/ PC TIPO 3	Grab	467.667,00	13.094.676,00
30,00 UNID.	PROCESADOR	Grab	1.275.000,00	38.250.000,00
23,00 UNID.	PLACA MADRE P/ PC TIPO 3	Grab	555.000,00	12.765.000,00
6,00 UNID.	SWITCH 24 P	Grab	620.000,00	3.720.000,00
56,00 UNID.	MONITOR	Grab	845.000,00	47.320.000,00
58,00 UNID.	DISCO DE ALMACENAMIENTO HDD 480 GB MINIMO	Grab	395.000,00	22.910.000,00
2,00 UNID.	TECLADO	Grab	57.000,00	2.964.000,00
3,00 UNID	SCANNER	Grab	2.950.000,00	8.850.000,00
5,00 UNID.	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO	Grab	6.950.000,00	34.750.000,00
4,00 UNID.	SWITCH 16P	Grab	560.000,00	2.240.000,00

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Sección Compras

Sr. Edgar Núñez
Jefe Dpt. Adq. y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Dirección de Finanzas

Ing. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
RUC 80008881-6

16

Ciudad del Este, 08 / 11 / 2021.

ORDEN DE COMPRAS Nº 43444/2021.

Señores: C.M.G.V. GROUP IMPORT EXPORT **RUC: 3193461 - 7**

Domicilio: CALLE PRIMERA 696 LIBANO **TEL: (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:				255.278.676
DESCUENTO:				0
SUB – TOTAL:				255.278.676
(IVA 5 %)				0
(IVA 10 %)				0
TOTAL GENERAL:				255.278.676

GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS.----------

Corresponde a la Solicitud de Compra Nº 8894 - 8895

Corresponde al Rubro	540		**Condiciones de pago:** CREDITO

USO: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. ID: 375930----------

OBS. FAVOR CONTACTAR PARA LA ENTREGA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA ING. GUSTAVO ESTIGARRIBIA CEL Nº (0983)543695, CON EL JEFE DE SUMINISTROS Y MATERIALES EL SR. JULIAN BENITEZ CEL Nº (0973)201542 Y CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA LIC. ISABEL ALMADA CEL Nº (0983) 512236.

Sr. Edgar Nuñez Adquisición y Suministros	Abg. Francisco Arrua Administración y Finanzas