Ciudad del Este, 22/12/2

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43195 2020

Señor(es) : ANDRES H. ARCE S.A. **RUC:** 80023488-0

Domicilio : BRASIL Nº198 ESQ.JOSE BER **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
69,00 UNID.	PINZA PARA ALGODON	Grab	12.980,00	895.620,0
7.500,00 UNID.	LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE	Grab	4.620,00	34.650.00
46,00 UNID.	ELEVADOR RECTO	Grab	24.200,00	1.113.200

Total:	
Descuento :	36.658.820,(
Sub-Total :	0,(
(Iva 5%)	36.658.820,(
(Iva 10 %)	0,0
Total General :	0,0
	36.658.820,(

GUARANIES: ***TREINTA Y SEIS MILLONES ,SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE***

Corresponde a la Solicitud de Compra Nº : 5910

Corresponde al Rubro Nº : 350 530 Condiciones de Pago : CREDIT

USO : ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL. ID 382365 OBS. FAVOR CONTACTAR PARA LA ENTREGA CON EL JEFE DE LA DIVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES SR. JULIAN BENITEZ CEL Nº (0973) 201542 Y LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA LIC ISABEL ALMADA CEL Nº (0983)512236

Sr. Edgar Nuñez
Adquisición y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Dirección de Finanzas *

Abog. Francisco Arrua
Administración y Finanzas

Lic. Isabel A. Almada L.
Administradora de Contratos
Dirección Adm. y Finanzas

28/12/2020