MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003274

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	30/11/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Impresora multifuncion	Gs.	2.800.000	28.000.000
10		Mouse optico	Gs.	51.600	516.000
2		Routers de red	Gs.	3.500.000	7.000.000
1		Switch	Gs.	2.600.000	2.600.000
2		Disco duro externo	Gs.	1.300.000	2.600.000
4		Lector biometrico	Gs.	1.650.000	6.600.000
1		Equipo de seguridad firewall	Gs.	7.800.000	7.800.000
6		Memoria ddr 3	Gs.	280.000	1.680.000
2		Memoria micro SD	Gs.	268.000	536.000
				TOTAL	**57.332.000**

SON CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Lic. Cinthia L. Gimenez López Directora de Administración y Finanzas	FIRMA ORDENADOR:	Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna

Lazaro Antonio Gonzalez
Enc. Informatica

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

364

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003275

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: 30/11/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		UPS 3000 VA	Gs.	7.500.000	7.500.000
10		UPS 600 VA	Gs.	480.000	4.800.000
10		Teclado USB	Gs.	58.000	580.000
5		Fuente Atx	Gs.	88.000	440.000
3		Escanner	Gs.	5.100.000	15.300.000
3		Disco duro	Gs.	1.350.000	4.050.000
3		Monitor 27"	Gs.	2.250.000	6.750.000
2		Fotocopiadora	Gs.	6.200.000	12.400.000
1		Plastificadora	Gs.	880.000	880.000
				TOTAL	**52.700.000**

SON CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL, GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez López, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

Lazaro Antonio Gonzalez, Esp. Informática

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