Ciudad del Este, 27/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43469 2021

31

Señor(es) : INTELFLY S.A **RUC:** 80055617-8

Domicilio : RGTO. MCAL LOPEZ Y LISTO **Teléfono:** 061 509090

Sirvase 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
800,00 UNID.	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	Grab	3.750,00	3.000.000,00
350,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	16.750,00	5.862.500,00
50,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	19.500,00	975.000,00
110,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	20.500,00	2.255.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	38.500,00	1.155.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	40.500,00	1.215.000,00
36,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	16.000,00	576.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FICHAS	Grab	17.400,00	522.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	17.400,00	522.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	17.400,00	522.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	17.400,00	522.000,00
400,00 UNID.	TARJETA DE CARTULINA	Grab	6.900,00	2.760.000,00
44,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	30.500,00	1.342.000,00

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

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 27/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43469 2021

32

Señor(es) : INTELFLY S.A **RUC:** 80055617-8

Domicilio : RGTO. MCAL LOPEZ Y LISTO **Teléfono:** 061 509090

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
44,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	56.000,00	2.464.000,00
44,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	30.500,00	1.342.000,00
100,00 UNID.	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	Grab	2.350,00	7.285.000,00
1.600,00 UNID.	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	Grab	2.500,00	4.000.000,00
300,00 UNID.	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	Grab	3.750,00	1.125.000,00
200,00 UNID.	IMPRESION DE LIBRETAS VARIAS	Grab	3.750,00	750.000,00
5.000,00 UNID.	IMPRESION DE CALCOMANIA	Grab	650,00	3.250.000,00
500,00 UNID.	IMPRESION DE CERTIFICADOS VARIOS	Grab	3.500,00	1.750.000,00
50,00 UNID.	IMPRESION DE CERTIFICADOS VARIOS	Grab	9.750,00	487.500,00
4,00 UNID.	IMPRESION DE BANNER	Grab	160.000,00	640.000,00
5.500,00 UNID.	IMPRESION DE CERTIFICADOS VARIOS	Grab	1.700,00	9.350.000,00
2.500,00 UNID.	IMPRESION DE CERTIFICADOS VARIOS	Grab	2.300,00	5.750.000,00
15.000,00 UNID.	IMPRESION DE CARATULAS, HOJAS O TAPAS (MEMBRETADAS)	Grab	975,00	14.625.000,00

Sección Compras

Lic. Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 27/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43469 2021

33

Señor(es) : INTELFLY S.A **RUC:** 80055617-8

Domicilio : RGTO. MCAL LOPEZ Y LISTO **Teléfono:** 061 509090

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
2.400,00 UNID.	BLOCK PARA NOTA	Grab	10.650,00	25.560.000,00
15.000,00 UNID.	IMPRESION DE FOLLETOS	Grab	1.700,00	25.500.000,00
000,00 UNID.	IMPRESION DE FOLLETOS	Grab	2.050,00	30.750.000,00
120.000,00 UNID.	IMPRESION DE FOLLETOS	Grab	225,00	27.000.000,00
2.000,00 UNID.	IMPRESION DE CERTIFICADOS VARIOS	Grab	2.650,00	5.300.000,00
100,00 UNID.	IMPRESION DE CERTIFICADOS VARIOS	Grab	65.000,00	6.500.000,00
2.000,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	1.400,00	2.800.000,00
2.000,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	1.400,00	2.800.000,00
00,00 UNID.	IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS	Grab	1.400,00	2.800.000,00
120,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	21.000,00	2.520.000,00
30,00 UNID.	IMPRESION DE FACTURAS O COMPROBANTES	Grab	30.000,00	900.000,00
180.000,00 UNID.	IMPRESION DE FOLLETOS	Grab	170,00	30.600.000,00
25.000,00 UNID.	IMPRESION DE AFICHES	Grab	650,00	16.250.000,00

Edgar Núñez
Div. Adq. y Suministros
Sección Compras

Abg. Francisco Arrua
Dirección de Finanzas
Director

Ciudad del Este, 27/12/2021

Municipalidad de Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Orden de Compra Nº 43469 2021

34

Señor(es) : INTELFLY S.A **RUC:** 80055617-8

Domicilio : RGTO. MCAL LOPEZ Y LISTO **Teléfono:** 061 509090

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:				253.327.000,00
Descuento :				0,00
Sub-Total :				253.327.000,00
(Iva 5%)				0,00
(Iva 10 %)				0,00
Total General :				253.327.000,00

UARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES ,TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL

Corresponde a la Solicitud de Compra Nº : 9241 - 9242 - 9243 - 9244.

Corresponde al Rubro Nº : 330 Condiciones de Pago : CREDITO

USO : ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PRODUCTOS DE MATERIAL PRASTICO. IDNº 374195.
OBS. FAVOR CONTACTAR PARA LA ENTREGA CON EL JEFE DE LA DIVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ABG. ADAN DIAZ CEL Nº (0973)403705 Y CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA LIC. ISABEL ALMADA CEL Nº (0983)512236.

Sr. Edgar Nuñez
Adquisición y Suministros

Abg. Francisco Arrua
Admnistración y Finanzas