0000002

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 13 de abril de 2023.

Señor (es) CMGV GROUP de Cristian Manuel González Viera

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra Utiles de Oficina y Productos de Papel y Carton ID: 432.885.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
100	Item 2	Libro de acta · 100 Hojas. Impreso!	20000	2000.000
100	Item 3	Libro de acta. 200 Hojas. Impreso!	34.500	3.450.000
10000	Item 4	Papel tamaño A4. Cosmos	29.500	29.500.000
1000	Item 5	Papel tamaño oficio. Cosmos	33.000	33.000.000
365	Item 6	Papel de hilo tamaño oficio. Alamo	14.000	5.110.000
200	Item 7	Block de papel adhesivo. Hospas	2.600	520.000
200	Item 8	Block de papel adhesivo. Hospas	3.650	730.000
7	Item 9	Recibo para pago. Alamo	4.200	29.400
300	Item 10	Sobre manila oficio. Alamo	1.700	510.000
200	Item 11	Sobre manila A4. Alamo	740	148.000
SON GUARANÍES: Setenta y cuatro millones nuevecientos noventa y siete mil cuatrocientos			TOTAL	74.997.400

Forma de pago: Contado Plazo de Entrega: 5 dias calendario

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa:

Objeto de Gasto: 331

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interno

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 fol. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

0000003

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 13 de abril de 20 23

Señor (es) CMGV GROUP de Cristian Manuel Gonzales Viera

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra Lote Nº 2 Adquisicion de Utiles de Oficina ID: 422.885.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
200	Item 1	Bibliorato lomo ancho tamaño chico. Abimo	15.200	3.040.000
850	Item 2	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio. Abimo	16.400	13.940.000
300	Item 3	Carpeta archivadora plastificada. Abimo	2.400	720.000
150	Item 4	Cajas de almacenamiento de archivos. CYSA	10.400	1.560.000
10	Item 5	Lamina para plastificar. Mospas	170.000	1.700.000
10	Item 6	Almohadilla para tinta color Azul. Fosca	10.500	105.000
1	Item 7	Almohadilla para tinta color Negro. Fosca	8.900	8.900
10	Item 8	Almohadilla para tinta color Rojo. RADEX	9.300	93.000
2	Item 9	Bandeja de correspondencia de 3 Niveles. BinBin	67.500	135.000
80	Item 10	Boligrafo comun Azul. BIC	50.000	4.400.000
80	Item 11	Boligrafo Comun Negro. BIC	50.000	4.400.000
SON GUARANÍES: Treinta millones ciento un mil nuevecientos			TOTAL	30.101.900

Forma de pago: Contado Plazo de Entrega: 5 dias Calendario

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa:

Objeto de Gasto: 342

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interno

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 Tal. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
PARAGUAY

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

0000004

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 13 **de** abril **de 20** 23.

Señor (es) CMGV GROUP de Cristian Manuel Gonzalez Vierca

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra Lote Nº 2 Adquisicion de Utiles de Oficina ID: 422.885

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
80	Item 12	Boligrafo comun Rojo. BIC	55.000	4.400.000
10	Item 13	Borrador de goma blanco comun para tapiz. Alamo	32.500	325.000
2	Item 14	Calculadora de escritorio. KK	58.200	116.400
4	Item 15	Cinta adhesiva de doble cara. Fosca	11.000	44.000
40	Item 16	Cinta adhesiva grande. Parpack	4.900	196.000
4	Item 17	Chinches. Maspas	3.900	15.600
30	Item 18	Clips Grande. ACC	17.800	534.000
30	Item 19	Clips chico. ACC	8.100	243.000
15	Item 20	Clips chico. Fosca	4.100	61.500
15	Item 21	Clips Mediano. Fosca	7.600	114.000
15	Item 22	clips Grande. Alamo	7.800	117.000
SON GUARANÍES: Seis millones Ciento sesenta y seis mil quinientos			TOTAL	6.166.500
Forma de pago: Contado		Plazo de Entrega: 5 dias calendario		

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa:

Objeto de Gasto: 342

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interna

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 Tal. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
PARAGUAY

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

0000005

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 13 **de** abril **de 20** 23

Señor (es) CHGV GROUP de Cristhian Manuel Gonzalez Viera

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra Lote Nº2 Adquisicion de Utiles de oficina ID: 422.885

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
15	Item 23	Clips Extragrande . ACC	9.500	142.500
25	Item 24	Broche metalico para carpeta. ACC	27.500	687.500
20	Item 25	Corrector liquido . Faana	3.100	62.000
40	Item 26	Desgrapadora tamaño mediano . JJL	4.400	176.000
100	Item 27	Memoria USB 16GB . Sandisk	36.000	3.600.000
5	Item 30	Goma para billete - 500gr . Premier	25.500	127.500
30	Item 31	Grapa para presilladora 24/6. Atomo	2.660	79.800
30	Item 32	Grapa para presilladora 23/10. JJL	3.650	109.500
50	Item 33	Lapiz de papel comun . Faber Castell	880	44.000
10	Item 34	Mojadedos . Atome	7.400	74.000
30	Item 36	Perforadora . 30 hojas . Sunshine	38.500	1.155.000
SON GUARANÍES: Seis millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos			TOTAL	6.257.800

Forma de pago: Contado Plazo de Entrega: 5 dias calendario

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa:

Objeto de Gasto: 342

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interno

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 tal. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

0000007

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú ..13.. de ..abril..... de 20 23...

Señor (es) ..CH6U GROUP de Cristian Manuel Gonzales Viera.....

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra Lote Nº 2 Adquisicion de Utiles de Oficina ID: 422.885

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
20	Item 36	Perforadora - 100 hojas. Eagle	319.000	6.380.000
15	Item 37	Marcador Permanente Punta Gruesa. Faber Castell	3.900	58.500
50	Item 38	Marcador Para Pizarra Acrilica. Mon Ami	4.850	242.500
50	Item 39	Marcador Para Pizarra Acrilica. Mon Ami	4.700	235.000
50	Item 40	Marcador Para Pizarra Acrilica. Mon Ami	4.200	210.000
50	Item 41	Marcador Resaltador. Fosca	3.700	185.000
5	Item 42	Marcador Resaltador. Fosca	4000	20.000
20	Item 43	Marcador Resaltador. Master Prim	3.400	68.000
30	Item 44	Planchete de Madera. Acrimet	8.300	249.000
20	Item 45	Pegamento en barra. Frama	7.000	140.000
10	Item 46	Porta clips. Acrimet	12.700	127.000
SON GUARANÍES: Siete millones novecientos quince mil			TOTAL	7.915.000

Forma de pago: Contado ——— Plazo de Entrega: 5 dias calendario ———

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución.....

Tipo de Presupuesto:.....

Programa:.....

Objeto de Gasto: 349

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interna

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 fol. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
PARAGUAY

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. El Minguero c/ Mcal. Estigarribia - Tel.: 0644 20334
Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay
RUC.: 80010478 - 1

0000009

ORDEN DE COMPRA

Unidad Operativa de Contrataciones

Minga Guazú 13 de abril de 20 23

Señor (es) CMGU GROUP de Cristian Manuel Gonzales Viera

Sirvase proveer los materiales/servicios que se detallan a continuación, conforme con la especificaciones de esta orden de compra Lote Nº1 Adquisicion de Utiles de Oficina ID: 422885

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	TOTAL
20	Item 48	Presilladora Grapa 24/6. Dingli	29.300	586.000
7	Item 49	Presilladora Grapa 24/13. Dingli	99.000	693.000
20	Item 51	Regla Plastica de 30cm. Foxca	1.350	27.000
30	Item 52	Sacapuntas con deposito. Foxca	1.550	46.500
1	Item 53	Sello numerador o foliador. Memoris	144.500	144.500
15	Item 55	Tinta para sello. Radex	7.500	112.500
15	Item 56	Tinta para sello. Radex	5.950	89.250
15	Item 57	Tinta para sello. Radex	5.950	89.250

SON GUARANÍES: Un millon setecientos cincuenta y ocho mil. — TOTAL 1.758.000

Forma de pago: Contado — Plazo de Entrega: 5 dias calendario

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
Cristhian Villasboa

FIRMA Y SELLO
INTENDENTE

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: U.O.C Nº Expediente/Resolución

Tipo de Presupuesto:

Programa:

Objeto de Gasto: 342

Responsable Trámite Interno: Auditoria Interno

Colorgraf Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: pedidos.colorgraf@gmail.com - 20 Tal. 50x2 - 0000001 - 0001000 - 10/05/2022