ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL — Orden Nº: 02

Repartición Solicitante: INTENDENCIA MUNICIPAL — Fecha de Emisión: 04/06/2012

Señores: BIOS INFORMATICA — RUC: 28358748-5

De acuerdo con su oferta presentada en fecha 28 de marzo de 2011 Sírvase efectuar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación.

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Importe Gs.
1	*Presilladora*	16	7500	120.000
2	Presilladora	6	1.200	7.200
3	Grapas	9	15.000	135.000
4	Perforadora	8	9.900	79.200
5	Liq. Corrector	24	3.750	90.000
6	Clips mediano	6	14.550	87.300
7	Clips grande	7	37.500	262.500
8	Grapas ch.	2	15.000	30.000
9	lápiz	70	248	17.360
10	Carpeta para archivos	314	1.215	381.510
11	Bibliorato grande	232	7920	1.837.440
12	Regla de metal	6	4.854	29.124
13	Bibliorato chico	88	7.920	696.960
14	Tijera grande	14	4.350	60.900
15	marcadores	54	1.245	67.230
16	Cinta de embalaje ancho	45	4.200	189.000
17	cinta de embalaje fino	20	641	12.820
18	tinta para sello	20	3.000	60.000
19	Sobres estándar	100	251	25.100
20	Cartulinas	43	3.300	141.900
21	Pincel Faber Castell	10	17.160	171.600
22	sobres manila	100	585	58.500
23	Regla de de 30cm de plástico	20	1.500	30.000
24	cutter mediano	6	3000	18.000
25	hojas o fichas de control	10	1500	15.000
26	marcadores permanente	24	1.928	46.272
27	sacapuntas con basurero	15	1.200	18.000
28	tablas para sujetar	8	4.500	36.000
29	tinta para sello	12	1.725	20.700
30	papel carbón	5	37.500	187.500
31	papel etiquetas N° 3031	9	8.250	74.250
32	presilladora o grapadora gr.	2	95.118	190.236
33	cuaderno de 200hojas una raya	14	10.500	147.000
34	Quita grapa o degrapadora	12	4.077	48.924
35	Alfileres rectos	6	3.000	18.000
36	reglas por 15 cm.	12	710	8.520
37	carpeta archivadora tapa transparentes	50	2.400	120.000
38	cuaderno de 50 hojas tapa dura	5	5.250	26.250
39	Goma elástica para billetes	12	12.000	144.000
40	tinta para almohadilla	6	1.725	10.350
41	mojadedo	6	4.500	27.000
42	papel contac verde	2	33.750	67.500
43	papel para etiqueta 3027	4	8.250	33.000
44	cutter mediano	6	3.000	18.000
45	Tiket o rollo pa calculadora	22	1.650	36.300
46	cartucho de tinta negro	6	96.000	576.000
47	cartucho de tinta color	6	120.600	723.600
48	cinta de tinta para impresora marca zebra	100	150.000	15.000.000
49	Papel contac trasparente	1	33.750	33.750
50	Aprieta papel mediano	24	3.750	90.000
51	Recarga de tinta negro por 1 litro	1	536.680	536.680
52	recarga de tinta color por 1 litro	2	100.000	200.000
53	Papel para fax	12	10.200	122.400
54	Organizador de sello	1	15.000	15.000

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL - INTENDENCIA

OSCAR DUARTE MORALES
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL - U.O.C.

Lic. JORGE VILLALBA
Director U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO

Ejecutivo Municipal **RUC: 80010134 - 0**

55	calculadora	1	225.000	225.000
56	toner para hp serie 1100	50	505.000	25.250.000
57	almohadilla	16	5.250	84.000
		TOTAL PARCIAL Gs.		**48.757.876**

SON GUARANIES : CUARENTA Y OCHO MILLONES SETESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS.----

Lugar de entrega: Institución Municipal

Imputación Presupuestaria: 330-30-01

Nota:

a) La presente Orden Caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

b) Al concluir el trabajo y o servicio, adjuntar a la presente Orden su Factura.

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL • U.O.C. •

Nombre Firma y Sello
Responsable de la UOC
Lic. JORGE VILLALBA
Director U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL • INTENDENCIA •

Nombre Firma y Sello
Máxima Autoridad
OSCAR DUARTE MORALES
Intendente Municipal

Recibí Conforme
Nombre y Apellido.....Firma: .....Fecha.....