MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002937

SEÑORES: Ever Dario Meza Schiavo

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN	20/05/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Toner p/ impresora Hp CF 310 negro	Gs.	416.000	4.160.000
5		Toner p/ impresora Hp CF 311 Cyan	Gs.	447.700	2.238.500
5		Toner p/ impresora Hp CF 312 Yellow	Gs.	447.700	2.238.500
5		Toner p/ impresora Hp CF 313 Magenta	Gs.	447.700	2.238.500
15		Cinta p/ impresora matricial S015335	Gs.	106.000	1.590.000
30		Perforadora grande	Gs.	18.300	549.000
99		Aprieta papel	Gs.	2.400	237.600
20		Cinta adhesiva para embalaje	Gs.	4.800	96.000
				TOTAL	13.348.100

SON TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, CIEN GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

Fabiola E. Paranderi
Encargada Div. de Compras
MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
DIVISION DE COMPRAS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

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