MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003016

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: 19/10/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Portaminas de 0.5 mm	Gs.	5.500	27.500
5		Portaminas de 0.7 mm	Gs.	5.500	27.500
10		Cuter mango de plastico mediano	Gs.	5.500	55.000
5		Cuter mango de plastico grande	Gs.	10.000	50.000
10		Tijera de oficina grande	Gs.	21.300	213.000
50		Regla plastico de 30cm	Gs.	3.300	165.000
20		Adhesivo liquido blanco	Gs.	5.150	103.000
4.000		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	1.900	7.600.000
				TOTAL	8.241.000

SON OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia, Intendente Municipal

Fátima Fernández, Encargada 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	Lic. Cintia L. Giménez López, Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003017

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: 19/10/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
600		Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	10.500	6.300.000
10		DvD grabables	Gs.	2.200	22.000
40		Cinta adhesiva mediano	Gs.	3.300	132.000
50		Grapa o grampa p/ presilladora	Gs.	14.300	715.000
20		Presilladora mediana	Gs.	19.000	380.000
15		Presilladora grande	Gs.	23.000	345.000
10		Presilladora chico	Gs.	10.500	105.000
20		Desgrapadora tamaño mediano	Gs.	4.900	98.000
				TOTAL	8.097.000

SON OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Intendente Municipal

Fatima Paranden
Encargada Dpto. Tramites

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
DIVISION DE COMPRAS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imputa Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cintia L. Giménez López Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003018

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: 19/10/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Tinta china	Gs.	4.300	21.500
5		Tinta para sello	Gs.	6.100	30.500
2		Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Gs.	49.700	99.400
10		CD regrabable	Gs.	1.600	16.000
30		Lapiz de papel	Gs.	2.500	75.000
10		Minas para porta mina	Gs.	13.300	133.000
				TOTAL	375.400

SON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Ing. Civil Luis M. Amarilla Cándia
Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cynthia L. Jiménez López Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003019

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: 19/10/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8		Toner p/ fotocopiadora CANON MF515X	Gs.	2.055.000	16.440.000
4		Cuaderno chico tapa dura 100hj	Gs.	6.400	25.600
1		Aprieta papel	Gs.	2.400	2.400
				TOTAL	16.468.000

SON DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Lic. Cinthia L. Jiménez López, Auditor Interno	

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