MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003314

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	20/02/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Tinta p/ impresora EPSON 380L Color Yellov	Gs.	95.200	95.200
4		Cinta p/ impresora matricial carro corto 875	Gs.	60.700	242.800
4		Cinta p/ impresora matric. carro cortoS0153	Gs.	79.400	317.600
9		Cinta p/ impresora matric. carro largo S0153	Gs.	217.200	1.954.800
15		Clips chico Nº 4 (caja con 100 unid.)	Gs.	5.500	82.500
15		Clips mediano Nº 6 (caja con 100 unid.)	Gs.	6.700	100.500
15		Clips grande Nº 8 (caja con 100 unid.)	Gs.	7100	106.500
130		Carpeta archivadora plastificada c/ elástico	Gs.	5200	676.000
400		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	2400	960.000
				TOTAL	**4.535.900**

SON CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS GUARANIES.-------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia L. Gimenez López
Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna

Fatima E. Parandes
Encargada Dpto. División de Compras

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003315

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	20/02/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25		Plancheta acrilica	Gs.	24.300	607.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	607.500

SON SEISCIENTOS SIETE MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO — Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: — Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Mirtha E. Lesme V., Auditora Interna

Fatima E. Parandeli, Encargada División de Compras

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003316

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: 20/02/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Tóner p/ impresora NEGRO (orig) CE310A	Gs.	467.000	467.000
1		Tóner p/ impresora CYAN (orig) CE311A	Gs.	474.000	474.000
1		Tóner p/ impresora MAGENTA CE312A	Gs.	477.900	477.900
1		Tóner p/ impresora YELLOW CE313A	Gs.	477.900	477.900
1		Tóner p/ fotocopiadora CANON MF515X	Gs.	2.540.000	2.540.000
1		Tóner p/ fotocopiadora BROTHER TN-850	Gs.	927.900	927.900
1		Tóner p/ fotocopiadora BROTHER TN-650	Gs.	925.400	925.400
1		Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs.	91800	91.800
2		Tinta p/impres EPSON 380L CYAN y MAGENT	Gs.	91800	183.600
				TOTAL	**6.565.500**

SON SEIS MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia L. Gimenez López
Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Miritha E. Lesme V. Auditora Interna

Fatima E. Parandern
Encargada División de Compras

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

N° 000316

SEÑORES: Ever Darío Meza Schiavo

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

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Tóner p/ impresora NEGRO (orig) CE310A	Gs.	467.000	467.000
1		Tóner p/ impresora CYAN (orig) CE311A	Gs.	474.000	474.000
1		Tóner p/ impresora MAGENTA CE312A	Gs.	477.900	477.900
1		Tóner p/ impresora YELLOW CE313A	Gs.	477.900	477.900
1		Tóner p/ fotocopiadora CANON MF51SX	Gs.	2.540.000	2.540.000
1		Tóner p/ fotocopiadora BROTHER TN-850	Gs.	927.900	927.900
1		Tóner p/ fotocopiadora BROTHER TN-650	Gs.	925.400	925.400
1		Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs.	91800	91.800
2		Tinta p/impres EPSON 380L CYAN y MAGENT	Gs.	91800	183.600
			TOTAL		6.565.500

SON: SEIS MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO:

CONDICIONES ESPECIALES:

LUGAR DE ENTREGA:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia L. Giménez López
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Fátima E. Paranda
Encargada División de Compras

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Expediente o Resolución

División de Compras y Suministros

Imputo Presupuestario: Registro Presupuesto

Tramite Interno: Autorización Pago

Lic. Ofelia G. Zarate
Auditora Interna

GRAFICA MATEGO - 60 Tal. 50 x 3 del 02.667 al 05.500 - 08 / 2014