MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003326

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	20/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Papel tamaño A4	Gs.	31.500	315.000
95		Papel tamaño oficio	Gs.	36.400	3.458.000
1		Formulario continuo papel comun	Gs.	227.700	227.700
2		Formulario continuo duplicado entero	Gs.	290.000	580.000
14		Formulario continuo duplic microserillado	Gs.	336.600	4.712.400
25		Etiqueta autoadhesiva grande	Gs.	6.600	165.000
				TOTAL	9.458.100

SON NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CIEN GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA ORDENADOR:
Lic. Cinthia L. Gimenez López Directora de Administración y Finanzas	Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

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

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

Ever Dario Meza Uchiavo 20/03/2024

10	Papel tamaño A4	Gs	31 500	315 000
95	Papel tamaño oficio	Gs	36 400	3.458.000
1	Formulario continuo papel comun	Gs	227 700	2.27 7OC
2	Formulario continuo duplicado entero	Gs	290 000	580 000
14	Formulario continuo duplic microserrillado	Gs	336 600	4 712.400
25	Etiqueta autoadhesiva grande	Gs	6 600	165 000

9.458.1[illegible]

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CIEN GUARANIES ----- ---

---

Fatima E. Parandeyi
Encargada Division de Compras

Lic. Ronald Enrique Acevedo Lugo
INTENDENTE MUNICIPAL

Ana Gabriela Zarza
Auditor interna

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	**N° 0003327**

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	20/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
70		Toalla de papel desechable	Gs.	31.500	2.205.000
15		Toalla de papel p/ cocina de hojas	Gs.	7.400	111.000
22		Papel higienico perfumado	Gs.	15.200	334.400
12		Servilleta de papel	Gs.	3.500	42.000
			TOTAL		**2.692.400**

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS 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
Fatima E. Paranderi Encargada División de Compras	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna

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

7

Ever Darío Meza Schiavo 20/03/2023

70	Toalla de papel desechable	Gs	31 500	2.205 000
15	Toalla de papel p/ cocina de hojas	Gs	7 400	111 000
22	Papel higiénico perfumado	Gs	15 200	334.400
12	Servilleta de papel	Gs	3 500	42 000

2.697.400

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS GUARANIES - -- ----

Fatima E. Parander
Encargada División de Compras

Lic. Ronald ... Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Mirtha G. Lamas M.
Auditora Interna