MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003382

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: 19/06/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Tóner p/ impresora NEGRO (orig) CE310A	Gs.	467.000	934.000
2		Tóner p/ impresora CYAN (orig) CE311A	Gs.	474.000	948.000
2		Tóner p/ impresora MAGENTA CE312A	Gs.	477.900	955.800
2		Tóner p/ impresora YELLOW CE313A	Gs.	477.900	955.800
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		Tóner p/ fotocopiadora CANON MF-515X	Gs.	2.540.000	2.540.000
					0
					0
				TOTAL	**8.186.900**

SON: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA SEIS, 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: Ing. 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			
Imput. Presupuestaria	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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003383

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	19/06/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs.	91.800	91.800
1		Tinta p/impres EPSON 380L CYAN	Gs.	91.800	91.800
1		Tinta p/ impresora EPSON 380L Magenta	Gs.	91.800	91.800
1		Tinta p/ impresora EPSON 380L Yellow	Gs.	95.200	95.200
4		Cinta p/ impresora matricial carro corto 875	Gs.	60.700	242.800
4		Cinta p/ impres matric. carro cortoS015337	Gs.	79400	317.600
					0
					0
					0
				TOTAL	**931.000**

SON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL, GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA ORDENADOR

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			
Imput. Presupuestaria	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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003384

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: 19/06/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
360		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	2.400	864.000
60		Bibliorato lomo ancho tamaño Oficio	Gs.	13.800	828.000
60		Bibliorato lomo fino tamaño Oficio	Gs.	13.700	822.000
60		Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	13.200	792.000
80		Cajas de almacenamiento de archivos	Gs.	12.500	1.000.000
400		Boligrafo comun negro	Gs.	1.500	600.000
300		Boligrafo comun azul	Gs.	1500	450.000
					0
					0
				TOTAL	**5.356.000**

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL,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
Imputación Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Fatima E. Paranderi
Encargada División de Compras

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

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