MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003051026

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: 04/02/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200		Papel tamaño oficio	Gs.	28.400	5.680.000
30		Formularios cont. Duplicado microserillado	Gs.	310.000	9.300.000
120		Etiqueta autoadhesivo grande	Gs.	5.600	672.000
136		Bobinas de papel p/ maquina calcular	Gs.	4.800	652.800
500		Sobre tamaño oficio	Gs.	605	302.500
50		Sobre tamaño A3	Gs.	970	48.500
300		Sobre tamaño A4	Gs.	530	159.000
100		Etiq. autoadhesivo p/ lomo de bibliorato	Gs.	4.500	450.000
				TOTAL	**17.264.800**

SON DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS GUARANIES.--

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo, Intendente Municipal

USO INTERNO

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

Fatima E. Parandert, Encargada Division de Compras

Lic. Graciela Morel Castillo, 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° 0003052 027

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: 04/02/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
73		Papel tamaño A4	Gs.	25.500	1.861.500
100		Papel tamaño oficio	Gs.	28.400	2.840.000
7		Papel tamaño A3	Gs.	59.000	413.000
5		Formulario continuo papel comun	Gs.	213.100	1.065.500
15		Formulario continuo duplicado entero	Gs.	270.000	4.050.000
1		Papel carbonico	Gs.	24.000	24.000
20		Formulario cont. Duplicado microserillado	Gs.	310.000	6.200.000
5		Papel para fax	Gs.	10.490	52.450
				TOTAL	**16.506.450**

SON DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA GUARANIES.--

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez López, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo, Intendente Municipal

USO INTERNO

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

Fátima E. Paranderi, Encargada División de Compras

Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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