MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003386

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
15		Papel tamaño A4	Gs.	31.500	472.500
115		Papel tamaño oficio	Gs.	36.400	4.186.000
1		Formulario continuo papel comun	Gs.	227.700	227.700
3		Formulario continuo duplicado entero	Gs.	290.000	870.000
17		Formulario continuo duplicado microserillado	Gs.	336.600	5.722.200
30		Etiqueta autoadhesiva grande	Gs.	6.600	198.000
				TOTAL	**11.676.400**

SON ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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
Impuesto Presupuestario: Fatima E. Parandari, 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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003385

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
75		Toalla de papel desechable	Gs.	31.500	2.362.500
20		Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles	Gs.	7.400	148.000
28		Papel higienico perfumado	Gs.	15.200	425.600
14		Servilleta de papel	Gs.	3.500	49.000
				TOTAL	**2.985.100**

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
Fátima 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