MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003038

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: 24/11/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7		Toner p/ fotocopiadora CANON MF515X	Gs.	2.055.000	14.385.000
					0
					0
				TOTAL	14.385.000

SON CATORCE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

Fátima E. Encina Ayala
Encargada Div. de Compras

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cinthia L. Jiménez López Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003037

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: 24/11/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.000		Boligrafo comun negro	Gs.	1.500	3.000.000
45		Plancheta acrilica	Gs.	21.300	958.500
15		Libro de actas con 100 hojas	Gs.	26.500	397.500
15		Libro de actas con 200 hojas	Gs.	36.900	553.500
20		Marcador permanente punta media	Gs.	5.500	110.000
100		Marcador fosforecente	Gs.	5.500	550.000
				TOTAL	5.569.500

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

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo, Intendente Municipal

Fátima Encargada Div. de Compras

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – DIVISION DE COMPRAS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Impta. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cynthia L. Jiménez López, Auditor Interno

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

Ever Darío Meza Schiavo 24/11/2021

2.000	Bolígrafo común negro	Gs.	1.500	3.000.000
45	Planchita acrílica	Gs.	21.300	958.500
15	Libro de actas con 100 hojas	Gs.	26.500	397.500
15	Libro de actas con 200 hojas	Gs.	36.500	558.500
20	Marcador permanente punta media	Gs.	5.500	110.000
100	Marcador fosforecente	Gs.	5.500	550.000

5.565.500

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS GUARANIES.----------

Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003036

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: 24/11/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Sacapunta	Gs.	1.700	8.500
2		Sello automatico rect. Chico	Gs.	108.000	216.000
2		Sello automatico rect. Grande	Gs.	131.900	263.800
2		Sello automatico circular chico	Gs.	124.000	248.000
2		Sello automatico circular grande	Gs.	154.200	308.400
2		Sello de plastico comun	Gs.	79.800	159.600
46		Cuaderno chico tap.dura 100 hj	Gs.	6.400	294.400
25		Cuaderno chico tap.dura 50 hj	Gs.	5.150	128.750
				TOTAL	1.627.450

SON UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA GUARANIES.------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo, Intendente Municipal

Fátima E. Paranhaen Lopez, Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – DIVISION DE COMPRAS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cinthia L. Giménez López, Auditor Interno

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

Ever Dario Meza Schiavo 24/11/2021

5	Sacapunta	Gs.	1.700	8.500
2	Sello automatico rect. Chico	Gs.	108.000	216.000
2	Sello automatico rect. Grande	Gs.	131.900	263.800
2	Sello automatico circular chico	Gs.	124.000	248.000
2	Sello automatico circular grande	Gs.	154.200	308.400
2	Sello de plastico comun	Gs.	79.800	159.600
16	Cuaderno chico tap.dura 100 hj	Gs.	6.400	294.400
25	Cuaderno chico tap.dura 50 hj	Gs.	5.150	128.750

1.627.450

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA GUARANIES.------

---

Jefe Administrativo
Administrativo Financiero

Auditor Interno