MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003406

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: 21/07/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Tóner p/ impresora NEGRO (orig) CE310A	Gs.	467.000	467.000
1		Tóner p/ impresora CYAN (orig) CE311A	Gs.	474.000	474.000
1		Tóner p/ impresora MAGENTA CE312A	Gs.	477.900	477.900
1		Tóner p/ impresora YELLOW CE313A	Gs.	477.900	477.900
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
1		Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs.	91800	91.800
					0
				TOTAL	**6.381.900**

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR: Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Fátima E. Parander, Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
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° 0003407

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: 21/07/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Tinta p/impres EPSON 380L original 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
304		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	2400	729.600
					0
					0
					0
				TOTAL	**1.568.800**

SON UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia E. Giménez 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 Div. Compras			
Imputación 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° 0003408

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: 21/07/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50		Bibliorato lomo ancho tamaño Oficio	Gs.	13.800	690.000
50		Bibliorato lomo fino tamaño Oficio	Gs.	13.700	685.000
53		Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	13.200	699.600
50		Cajas de almacenamiento de archivos	Gs.	12.500	625.000
200		Boligrafo comun negro	Gs.	1.500	300.000
150		Boligrafo comun azul	Gs.	1.500	225.000
					0
					0
					0
				TOTAL	**3.224.600**

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL, SEISCIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR: Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Fatima E. Parander, Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
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