MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003344

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: 21/04/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90		Toalla de papel desechable	Gs.	31.500	2.835.000
20		Toalla de papel p/ cocina de hojas	Gs.	7.400	148.000
28		Papel higienico perfumado	Gs.	15.200	425.600
14		Servilleta de papel	Gs.	3.500	49.000
				TOTAL	3.457.600

SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS 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
Imput. Presupuestario: Fátima Estigarribia 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° 0003343

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	21/04/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Papel tamaño A4	Gs.	31.500	315.000
100		Papel tamaño oficio	Gs.	36.400	3.640.000
1		Formulario continuo papel comun	Gs.	227.700	227.700
5		Formulario continuo duplicado entero	Gs.	290.000	1.450.000
17		Formulario continuo duplicado microserillado	Gs.	336.600	5.722.200
30		Etiqueta autoadhesiva grande	Gs.	6.600	198.000
				TOTAL	11.552.900

SON ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	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		Nº 0003343
SEÑORES: Ever Darío Meza Schiavo Sírvase proveer los artículos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.				FECHA DE EMISIÓN	21/04/2023
				PLAZO DE ENTREGA	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Papel tamaño A4	Gs.	31.500	315.000
100		Papel tamaño oficio	Gs.	36.400	3.640.000
1		Formulario continuo papel comun	Gs.	227.700	227.700
5		Formulario continuo duplicado entero	Gs.	290.000	1.450.000
17		Formulario continuo duplicado microserrillado	Gs.	336.600	5.722.200
30		Etiqueta autoadhesiva grande	Gs.	6.600	198.000
				TOTAL	11.552.900

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS GUARANIES.--------

FORMA DE PAGO: LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Fátima E. Paranden, Encargada División de Compras

FIRMA ORDENADOR: Lic. Cintia E. Giménez Lopez, Director de Administración y Finanzas

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia solicitante: Imput. Presupuestario:

Expediente o Resolución: Rediqto Presupuesto:

Tramite Interno: Auditoría Interna:

División de Compras y Suministros: Lic. Olivia G. Zarate, Auditora Interna

GRAFICA MATECO - CO Tel. 60 x 3 del 02.001 al 05.000 - 06 / 2018