MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003323

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: 20/03/2023

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 CANON MF515X	Gs.	2.540.000	2.540.000
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		Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs.	91800	91.800
2		Tinta p/impres EPSON 380L CYAN y MAGENT	Gs.	91800	183.600
				TOTAL	6.565.500

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

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia L. Gimenez López
Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR

Julio Enrique 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. Paranderi
Encargada División de Compras

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

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

Ever Darío Meza Schiavo

07/05/2023

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	Toner p/ fotocopiadora C. NCN MF515X	Gs.	540.000	2.540.000
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	Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs	91800	91.800
2	Tinta p/impres EPSON 380L CYAN y MAGENT	Gs	91800	183.600

6.565.500

SEIS MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS GUARANIES. -----

Fátima E. Paranda
Encargada División de Compras

Víctor Andrés G. Zacarías
Auditor Interno

Jorge Enrique Acevedo Quevedo
Contralor Interno MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003324

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	20/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
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/ impresora matric. carro cortoS0153	Gs.	79.400	317.600
15		Clips chico Nº 4 (caja con 100 unid.)	Gs.	5.500	82.500
15		Clips mediano Nº 6 (caja con 100 unid.)	Gs.	6.700	100.500
15		Clips grande Nº 8 (caja con 100 unid.)	Gs.	7.100	106.500
350		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	2400	840.000
					0
					0
				TOTAL	1.785.100

SON UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, CIEN 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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003325

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	20/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
56		Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Gs.	13.800	772.800
56		Bibliorato lomo fino tamaño oficio	Gs.	13.700	767.200
56		Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	13.200	739.200
46		Cajas de almacenamiento de archivos	Gs.	12.500	575.000
190		Boligrafo comun negro	Gs.	1.500	285.000
140		Boligrafo comun azul	Gs.	1.500	210.000
					0
					0
					0
				TOTAL	**3.349.200**

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS 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
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

56	Bibliorato lomo ancho tamaı o oficio	Gs.	13 800	772.800
56	Bibl orato lomo fino tamaño oficio	Gs.	14 700	767.200
56	Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	13 200	739.200
46	Cajas d almacenamiento de archivos	Gs	12.500	575.000
190	Boligrafo comun negro	Gs	1 5 0	285.000
140	Boligrafo comun azul	Gs.	1.500	210.000
				0
				0
				0

3.349.200

TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS GUARANIES -------

Fatima E. Paranderi
Encargada División de Compras

Lic. Guillermo Gimenez Schea
Director Auditoría Interna

Lic. Guillermo G. Gamarra
Auditor Interna

Lic. Hernan E. Acevedo Guevara
INTENDENTE MUNICIPAL