MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003342

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
60		Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Gs.	13.800	828.000
60		Bibliorato lomo fino tamaño oficio	Gs.	13.700	822.000
60		Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	13.200	792.000
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	**3.592.000**

SON TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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
Imput. Presupuestaria: Fatima E. Paranderi, 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° 0003342

SEÑORES: Ever Darío Meza Schiavo

Sírvase 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
60		Biblioratto lomo ancho tamaño oficio	Gs.	13.800	828.000
60		Biblioratto lomo fino tamaño oficio	Gs.	13.700	822.000
60		Biblioratto lomo ancho tamaño chico	Gs.	13.200	792.000
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	3.592.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO:

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Ghislia L. Giménez López
Director de Administración y Finanzas

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Departamento Solicitante

Fátima E. Prandoni
Encargada División de Compras

Expediente o Resolución

Trámite Interno

División de Compras Suministros

Imput. Presupuestario

Registro Presupuesto

Auditor

Zoe Olivera G. Zarate
Auditora Interna

GRÁFICA MATEOO - ED. TEL. 0 x 3 del 02.2021 al 05.500 - 06.7.2023

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003341

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
3		Tinta p/ impresora EPSON 380L Magenta	Gs.	91.800	275.400
3		Tinta p/ impresora EPSON 380L Yellow	Gs.	95.200	285.600
7		Cinta p/ impresora matricial carro corto 875	Gs.	60.700	424.900
7		Cinta p/ impresora matric. carro cortoS0153	Gs.	79.400	555.800
360		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	2.400	864.000
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	**2.405.700**

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL, SETECIENTOS 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
Imput. Presupuestario Fatima E. Paranderi 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° 0003341

SEÑORES: Ever Darío Meza Schiavo

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2023

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3		Tinta p/ impresora EPSON 380L Magenta	Gs.	91.800	275.400
3		Tinta p/ impresora EPSON 380L Yellow	Gs.	95.200	285.600
7		Cinta p/ impresora matricial carro corto 875	Gs.	60.700	424.900
7		Cinta p/ impresora matric. carro corto0153	Gs.	79.400	555.800
360		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	2.400	864.000
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	2.405.700

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL, SETECIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO:

CONDICIONES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cintia L. Giménez López, Director de Administración y Finanzas

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Fatima E. Paranden, Encargada División de Compras	Registro Presupuesto	Auditoría Interna	Lic. Olivia G. Lezcano V., Auditora Interna

GRAFICA MATEOO - 60 Tal. 80 x 2 del 02.501 al 05.000 - 06 / 2016

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003340

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
1		Tóner p/ impresora NEGRO (orig) CE310A	Gs.	467.000	467.000
1		Tóner p/ impresora CYAN (orig) CE311A	Gs.	474.000	474.000
2		Tóner p/ impresora MAGENTA CE312A	Gs.	477.900	955.800
2		Tóner p/ impresora YELLOW CE313A	Gs.	477.900	955.800
1		Tóner p/ fotocopiadora CANON MF515X	Gs.	2.540.000	2.540.000
2		Tóner p/ fotocopiadora BROTHER TN-850	Gs.	927.900	1.855.800
2		Tóner p/ fotocopiadora BROTHER TN-650	Gs.	925.400	1.850.800
3		Tinta p/ impres EPSON 380L NEGRO	Gs.	91800	275.400
3		Tinta p/impres EPSON 380L CYAN	Gs.	91800	275.400
				TOTAL	**9.650.000**

SON NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA 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
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Fatima E. Parandel
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