MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003298

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	25/01/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Papel tamaño A4	Gs.	31.500	315.000
95		Papel tamaño Oficio	Gs.	36.400	3.458.000
10		Papel tamaño A4	Gs.	64.000	640.000
1		Formulario continuo papel comun	Gs.	227.700	227.700
3		Formulario continuo duplic. Entero	Gs.	290.000	870.000
4		Papel carbonico	Gs.	28.300	113.200
				TOTAL	5.623.900

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL, NOVECIENTOS 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	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna

Fátima E. Paranderi
Encargada División de Compras

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003299

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: 25/01/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13		Formulario cont. duplic. Microserillado	Gs.	336.600	4.375.800
4		Papel para fax	Gs.	13.800	55.200
50		Block de papel chico sin adhesivo	Gs.	7.400	370.000
20		Block de papel mediano sin adhesivo	Gs.	9.400	188.000
25		Etiqueta autoadhesiva grande	Gs.	6.600	165.000
280		Bobinas de papel p/ maquina de calcular	Gs.	5.900	1.652.000
				TOTAL	6.806.000

SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 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	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna

Paula E. Paranderi, Encargada División de Compras

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003300

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: 25/01/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000		Sobre tamaño oficio	Gs.	1.100	1.100.000
100		Sobre tamaño A3	Gs.	1.500	150.000
582		Sobre tamaño A4	Gs.	1.100	640.200
200		Etiqueta autoadhesiva p/ lomo de bibliorato	Gs.	5.800	1.160.000
				TOTAL	3.050.200

SON TRES MILLONES CINCUENTA 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
Imputación Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Fatima E. Parander, 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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003301

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: 25/01/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
130		Toalla de papel desechable	Gs.	31.500	4.095.000
35		Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles	Gs.	7.400	259.000
50		Papel higienico perfumado	Gs.	15.200	760.000
21		Servilleta de papel	Gs.	3.500	73.500
				TOTAL	**5.187.500**

SON CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE 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: 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	

Fátima E. Parandi
Encargada Sistema
División de Compras

Lic. Mirtha E. Lezme
Auditora Interna

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