MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	**N° 0003171**

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: 08/08/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24		Tinta p/ impres matri. carro corto (orig.) 875(	Gs.	53.600	1.286.400
24		nta p/ impres matri. carro corto (orig.) S0153	Gs.	64.500	1.548.000
2		nta p/impres matri. carro largo (orig.) S0153	Gs.	131.800	263.600
1		Portaminas de 0.5mm	Gs.	5.100	5.100
1		Portaminas de 0.7mm	Gs.	5.200	5.200
2		Cúter mango de plástico mediano	Gs.	8.500	17.000
24		Clips chico Nº 4 (caja con 100 unid.)	Gs.	5.200	124.800
24		Clips mediano Nº 6 (caja con 100 unid.)	Gs.	6.200	148.800
				TOTAL	**3.398.900**

SON TRES MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. Marina Carolina Yunis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Fátima E. Paranden, Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno: Lic. Graciela Morel Castillo, 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° 0003172

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	08/08/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24		Clips grande Nº 8 (caja con 100 unid.)	Gs.	6.700	160.800
1		Cúter mango de plástico grande	Gs.	11.500	11.500
10		Perforadora grande	Gs.	19.400	194.000
70		Carp. archivadora plastific con elástico	Gs.	3.500	245.000
1		Cinta p/ máq. de escribir mecánica bicolor	Gs.	12.600	12.600
2		Tijera de oficina grande	Gs.	14.800	29.600
18		Regla plástica de 30 cm.	Gs.	3.600	64.800
8		Adhesivo liquido blanco	Gs.	4.800	38.400
				TOTAL	756.700

SON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL,SETECIENTOS GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA ORDENADOR
Lic. Cinthia E. Giménez López Directora de Administración y Finanzas	Lic. Carolina Yunis de Acevedo Intendente Municipal Interino

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. Graciela Morel Castillo Auditora Interna

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

N° 0003173

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: 08/08/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		DVD grabables	Gs.	2.000	4.000
18		ador de goma blanco común para lápiz de p	Gs.	1.500	27.000
1.200		Carpeta archivadora plastificada	Gs.	1.800	2.160.000
240		Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Gs.	12.300	2.952.000
240		Bibliorato lomo fino tamaño oficio	Gs.	12.000	2.880.000
240		Bibliorato lomo ancho tamaño chico	Gs.	11.600	2.784.000
28		Aprieta papel	Gs.	1.900	53.200
8		Cinta adhesiva p/embalaje	Gs.	4.500	36.000
				TOTAL	10.896.200

SON DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL,DOSCIENTOS 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. Ana Carolina Yunis de Acevedo
Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Patima E. Paranderi
Encargada División de Compras

Lic. Graciela Morel Castillo
Auditora Interna

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	**N° 0003174**

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	08/08/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12		Cinta Adhesiva mediana	Gs.	3.600	43.200
18		Grapa o Grampa para presilladora	Gs.	12.600	226.800
180		Cajas de almacenamiento de archivos	Gs.	10.500	1.890.000
8		Presilladora mediana	Gs.	16.200	129.600
7		Presilladora grande	Gs.	50.400	352.800
2		Presilladora chico	Gs.	10.500	21.000
8		Desgrapadora tamaño mediano	Gs.	6.900	55.200
18		Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	Gs.	5.300	95.400
				TOTAL	**2.814.000**

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE 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. Ma. Carolina Yunis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Fatima E. Paranderi, Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003175

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: 08/08/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9		Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	Gs.	4.300	38.700
800		Bolígrafo común negro	Gs.	1.200	960.000
300		Bolígrafo común azul	Gs.	1.200	360.000
1		Tinta china	Gs.	3.600	3.600
1		Tinta para sello	Gs.	4.400	4.400
2		Bandeja de correspondencia de 2 pisos	Gs.	53.900	107.800
2		CD regrabable	Gs.	1.600	3.200
12		Lápiz de papel común	Gs.	1.400	16.800
				TOTAL	1.494.500

SON UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.---------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA ORDENADOR

Intendente Municipal interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Patima E. Perander
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° 0003176**

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: 08/08/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Minas para portaminas	Gs.	9.800	19.600
13		Plancheta acrílica	Gs.	18.500	240.500
2		Cuaderno universitario tapa dura 100 hojas	Gs.	22.200	44.400
7		Libro de Actas con 50 hojas	Gs.	16.700	116.900
7		Libro de Actas con 100 hojas	Gs.	23.300	163.100
7		Libro de Actas con 200 hojas	Gs.	32.600	228.200
8		Marcador permanente punta media	Gs.	4.300	34.400
28		Marc. fosforescent o resalt. punta gruesa	Gs.	4.400	123.200
				TOTAL	**970.300**

SON NOVECIENTOS SETENTA MIL, TRESCIENTOS 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. María Carolina Yunis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Fatima E. Paranden, 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° 0003177

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	08/08/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Sacapunta	Gs.	1.500	1.500
2		Sello automático rectangular chico	Gs.	87.600	175.200
2		Sello automático rectangular grande	Gs.	118.000	236.000
2		Sello automático circular chico	Gs.	108.800	217.600
2		Sello automático circular grande	Gs.	125.700	251.400
2		Sello de plástico común	Gs.	65.600	131.200
				TOTAL	1.012.900

SON UN MILLON DOCE 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. [illegible] Carolina Tunis de Acevedo Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Fatima E. Paranderi Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	**N° 0003169**

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: 08/08/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3		Tóner p/impresora NEGRO (original) CE310A	Gs.	362.000	1.086.000
3		Tóner p/ impresora CYAN (original) CE311A	Gs.	362.000	1.086.000
3		ner p/ impresora MAGENTA (original) CE31	Gs.	373.800	1.121.400
3		óner p/ impresora YELLOW (original) CE313	Gs.	373.800	1.121.400
2		Tóner p/ fotocop. CANON (original) MF515X	Gs.	1.940.000	3.880.000
7		óner p/ fotocop. BROTHER (original) TN-85(	Gs.	683.700	4.785.900
7		óner p/ fotocop. BROTHER (original) TN-65(	Gs.	676.200	4.733.400
				TOTAL	17.814.100

SON: DIECISIETE MILLONES, OCHOCIENTOS CATORCE MIL, CIEN 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. Mirtha Carolina Yunis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Fatima E. Parandeo, Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno: Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna	

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	**N° 0003170**

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	08/08/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8		Tinta p/ impres. EPSON (orig.)Color negro	Gs.	85.600	684.800
8		Tinta p/ impres. EPSON (orig.) Color cyan	Gs.	85.600	684.800
8		Tinta p/ impres. EPSON (orig.) Color magenta	Gs.	85.600	684.800
8		Tinta p/ impres. EPSON (orig.) Color yellow	Gs.	85.600	684.800
				TOTAL	2.739.200

SON DOS MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS GUARANIES.----------

,----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. Marina Carolina Yunis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Fatima E. Parandeji, Encargada División de Compras

Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna