MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003150

SEÑORES: Desde El Polo S.A

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

FECHA DE EMISIÓN	26/07/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20		Cable canal para piso	Gs.	39.900	798.000
20		Cable canal p/ piso pared 20x10	Gs.	6.400	128.000
100		Cable preensamblado 2x10	Gs.	6.400	640.000
50		Caja de llaves plastica (de embutir) 4x2	Gs.	2.400	120.000
3		Caja cable UTP	Gs.	424.900	1.274.700
10		Cinta pasacable	Gs.	35.900	359.000
100		Conector dentado	Gs.	7.900	790.000
5		Destornillador en cruz	Gs.	10.400	52.000
10		Ducha	Gs.	63.900	639.000
				TOTAL	**4.800.700**

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL, SETECIENTOS 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. 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	Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna

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

279

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003151

SEÑORES: Desde El Polo S.A

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

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20		Fotocelula	Gs.	22.400	448.000
100		Interruptor (modulo unipolar) 16 A	Gs.	5.400	540.000
100		Lampara LED (Foco bulbo) 50W Luz fria	Gs.	53.900	5.390.000
60		Lampara LED dicroica 5 W Luz calida	Gs.	11.900	714.000
60		LED Driver de 6 W p/ PANEL LED	Gs.	8.500	510.000
60		LED Driver de 12 W p/ PANEL LED	Gs.	8.900	534.000
60		LED Driver de 18 W p/ PANEL LED	Gs.	11.900	714.000
15		Mecha de 6 mm. Para metal	Gs.	7.900	118.500
170		Panel de adosar LED 6W redondo Luz fria	Gs.	19.900	3.383.000
				TOTAL	**12.351.500**

SON DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESRECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR: Lic. Mahiba Carolina Yanis 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	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° 0003152

SEÑORES: Desde El Polo S.A

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

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
120		Panel de adosar LED 6W redondo Luz fria	Gs.	37.900	4.548.000
5		Pinza universal 6 aislada	Gs.	30.900	154.500
100		Placa de 1 punto	Gs.	3.400	340.000
100		Placa de 2 punto	Gs.	3.400	340.000
100		Porta lampara	Gs.	4.900	490.000
10		Reflector LED de 200 W blanco	Gs.	327.900	3.279.000
					0
				TOTAL	**9.151.500**

SON NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Ximenez López, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. Melina 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	Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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