MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

N° 0003236

188

SEÑORES: ~~Napoleon Aquino Benitez~~

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

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4		Lima afiladora plana	Gs.	9.500	38.000
2		Brocha de 6	Gs.	4.900	9.800
3		Guante protector p/ soldadura	Gs.	37.100	111.300
63		Guante de cuero	Gs.	9.150	576.450
24		Nylon p/ desmalezadora	Gs.	63.314	1.519.536
12		Pala ancha	Gs.	56.900	682.800
6		Azada m. con mango	Gs.	48.000	288.000
1		Pinza de corte con aislacion	Gs.	25.100	25.100
					0
				TOTAL	3.250.986

SON

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. Maribel Carolina Tunis 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	

Arq. Miguel Andrés Rojas Leon
Dpto. de Obras y Planes Municipales

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° 0003237 189

SEÑORES: Napoleon Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18		Lentes protectores	Gs.	9.500	171.000
4		Rastrillo diente de metal	Gs.	21.100	84.400
14		Botas de goma	Gs.	57.900	810.600
23		Carretilla metalica c/ rueda de goma	Gs.	140.100	3.222.300
6		Pala de punta c/ mango madera	Gs.	92.100	552.600
93		Guante de goma grande	Gs.	9.150	850.950
2		Bujia para motosierra	Gs.	11100	22.200
				TOTAL	5.714.050

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL, CINCUENTA 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. Maniba 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

Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Jefe
Depto. de Obras y Planes Municipales

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