MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003215

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	21/09/2022
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
1		Pinza punta gruesa	Gs.	26.600	26.600
6		Azada m. con mango	Gs.	48.000	288.000
					0
				TOTAL	**3.252.486**

SON RES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS GUARANIES

.----------.

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO:

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

FIRMA ORDENADOR:

USO INTERNO

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

Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Graciela Morel Castillo
Auditora Interna

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003216 157

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: 21/09/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Cortador de vidrio	Gs.	15.000	15.000
1		Pinza de corte c/ aislacion	Gs.	25.100	25.100
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
					0
				TOTAL	**1.106.100**

SON UN MILLON CIENTO SEIS MIL, CIEN GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR:

USO INTERNO

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

Ing. Miguel Andrés Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes 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° 0003217 158

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	21/09/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6		Pala de punta c/ mango de madera	Gs.	92.100	552.600
93		Guante de goma grande	Gs.	9.150	850.950
23		Carretilla metalica c/ rueda de goma	Gs.	140.100	3.222.300
2		Bujia para motosierra	Gs.	11.100	22.200
					0
					0
				TOTAL	**4.648.050**

SON CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, CINCUENTA GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR:

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

Miguel Andrés Rojas León, Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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