MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003616

SEÑORES: Paraguay Auto Centro S.A

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

FECHA DE EMISIÓN	30/08/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Camara - Tortuga 17.5 - 25	Gs.	900.000	1.800.000
2		Protector - Irbo 17.5-25	Gs.	525.000	1.050.000
2		Camara - Tortuga 18.4 - 34	Gs.	1.240.000	2.480.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada 18.4 -34	Gs.	9.600.000	19.200.000
4		Cubiertas p/ Camioneta - 7.50 - 16 R16	Gs.	1.170.000	4.680.000
4		Cubiertas p/ camioneta - 235/55 R18	Gs.	2.025.000	8.100.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada 17.5 -25	Gs.	10.990.000	21.980.000
4		Camara - Tortuga 7.50 - 16	Gs.	225.000	900.000
					0
				TOTAL	**60.190.000**

SON SESENTA MILLONES, CIENTO NOVENTA MIL, GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA ORDENADOR:

Ing. 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

Ing. Germán Casanova Lugo
Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C.

Ing. Civil Igor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

GRAFICA MATECO - 600 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018