MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003127

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: 10/06/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20		Lima afiladora plana	Gs.	9.500	190.000
10		azada mediana c/ abujero	Gs.	29.100	291.000
10		machete tipo yacare	Gs.	22.800	228.000
20		Azada con pico	Gs.	63.900	1.278.000
20		rastrillo de 12 dientes	Gs.	17.600	352.000
50		brocha de 6	Gs.	4.900	245.000
15		cuchara de albañil	Gs.	17.100	256.500
15		guante protector p/ soldadura	Gs.	37.100	556.500
100		guante de cuero	Gs.	9.150	915.000
				TOTAL	4.312.000

SON CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE 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. Marilda 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	

Miguel Andres Rojas Leon
Jefe
Depto. 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

137

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003128

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	10/06/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6		Pala de punta c/ mango madera	Gs.	92.100	552.600
1		Pinza de punta curvo	Gs.	26.000	26.000
1		Marco de sierra c/ hoja de sierra	Gs.	18.900	18.900
90		Guante de goma grande	Gs.	9.150	823.500
1		Desmalezadora	Gs.	3.200.000	3.200.000
2		Bujia	Gs.	11.100	22.200
					0
					0
					0
				TOTAL	4.643.200

SON CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 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. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo
Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Arq. Miguel Andrés Rojas León Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales			

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