MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003514

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	18/03/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4		Cubiertas p/ maquinaria pesada - 14.00 R24	Gs.	21.425.000	85.700.000
4		Camara - Tortuga 14.00 - 24	Gs.	750.000	3.000.000
4		Protector - Irbo 14.00 - 24	Gs.	225.000	900.000
4		Cubiertas p/ maquinaria pesada -17.5 -25	Gs.	10.990.000	43.960.000
4		Camara - Tortuga 17.5 - 25	Gs.	900.000	3.600.000
4		Protector - Irbo 17.5 - 25	Gs.	525.000	2.100.000
4		Cubiertas p/ maquinaria- 18.4 - 34	Gs.	9.600.000	38.400.000
4		Camaras 18x34 - Tortuga	Gs.	1.240.000	4.960.000
					0
				TOTAL	**182.620.000**

SON CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL, GUARANIES.----------

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

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Lic. Cinthia E. Gimenez López Directora de Administración y Finanzas	FIRMA ORDENADOR:	Lic. 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	

German Casanova
Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Servicios Municipales

Lic. Mirtha E. Leme V.
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° 0003515

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	18/03/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8		Cubiertas p/ camion - 295/80 R225	Gs.	4.450.000	35.600.000
18		Cubiertas p/ camion - 295/80 R225	Gs.	4.950.000	89.100.000
18		Cubiertas p/ camion -10.00 - 20 Direcc	Gs.	3.870.000	69.660.000
38		Cubiertas p/ camion - 10.00 -20 Tracc	Gs.	4.250.000	161.500.000
27		Camaras - 10.00 - 20 9B0M	Gs.	300.000	8.100.000
27		Protector - 10.00 - 20 Irbo	Gs.	115.000	3.105.000
4		Cubiertas p/ camionetas - 235/55 R18	Gs.	2.025.000	8.100.000
4		Cubiertas p/ camionetas - 265/65 R17	Gs.	1.550.000	6.200.000
				TOTAL	**381.365.000**

SON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, GUARANIES.

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA ORDENADOR:

Lic. 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	

Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C

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

Lic. Mirtha C. Leme V.
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° 0003516

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: 18/03/2024

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4		Cubiertas p/ Camionetas -185/70 R14	Gs.	585.000	2.340.000
4		Cubiertas p/ Camionetas -225/70 R15	Gs.	1.880.000	7.520.000
4		Cubiertas p/ Camionetas -265/70 R16	Gs.	1.970.000	7.880.000
4		Cubiertas p/ Camionetas -7.50 - 16 R16	Gs.	1.170.000	4.680.000
4		Cubiertas p/ Camioneta - 7.50 - 16 R16	Gs.	225.000	900.000
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	**23.320.000**

SON VEINTITRES MILLONES, TRESCIENTOS VEINTE 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: Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Solicitante: Norman Casanova Lugo, Jefe de Salubridad e Higiene, Municipalidad de P. J. C.	Ing. Civil Ygor E. Rojas López, Jefe Dpto. de Obras y Sitios Municipales	Auditor interno: Lic. Mirtha C. Leme V., Auditora Interna	
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuestario		

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