MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003047

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	15/12/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6		Cubiertas para Maquinarias pesadas	Gs.	2.720.000	16.320.000
6		Cubiertas para Maquinarias pesadas	Gs.	4.165.000	24.990.000
45		Cubiertas para Camiones	Gs.	2.014.500	90.652.500
4		Cubiertas para camionetas	Gs.	646.000	2.584.000
8		Cubiertas para camionetas	Gs.	892.500	7.140.000
23		Cubiertas para Maquinarias pesadas	Gs.	2.295.000	52.785.000
					0
					0
				TOTAL	**194.471.500**

SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar Director de Administración y Finanzas	FIRMA ORDENADOR:	Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal

USO INTERNO

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

Arq. Manuel Ortiz Jara Jefe de Obras y Bienes Municipales

Abog. Oscar Humberto Romero Jefe de Salubridad e Higiene MUNICIPALIDAD P.J.C.

Lic. Cintia A. Giménez López Auditor Interno

GRAFICA MATECO - 60 Talones 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003048

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: 15/12/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4		Cubiertas para camionetas	Gs.	340.000	1.360.000
4		Cubiertas para camionetas	Gs.	680.000	2.720.000
4		Cubiertas para Camiones	Gs.	935.000	3.740.000
10		Cubiertas para camionetas	Gs.	977.500	9.775.000
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	**17.595.000**

SON DIECISIETE MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Referencia	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestario	Registro Presupuesto	Auditor interno	

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

Abog. Oscar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD P.J.C.

Lic. Cintia D. Jiménez López
Auditor Interno

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