MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003390

SEÑORES: Liana Ines Percincula Lago

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

FECHA DE EMISIÓN	23/06/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.250		Guante de goma p/ limpiar grande	Gs.	7.500	9.375.000
150		Esponja doble faz c/ lana de acero	Gs.	2.500	375.000
150		Alambrillo	Gs.	1.650	247.500
200		Esponja de nylon c/ mango de plastico	Gs.	17.000	3.400.000
12		Plumero mediano	Gs.	33.000	396.000
625		Cera liquida	Gs.	7.000	4.375.000
200		Lana de acero	Gs.	4.000	800.000
625		Hipoclorito de sodio	Gs.	3.800	2.375.000
775		Jabon de lavar en pan	Gs.	3.100	2.402.500
				TOTAL	**23.746.000**

SON VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Fatima E. Paranderi Encargada División de Compras			
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno Lic. Mirtha E. Lesme 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° 0003391

SEÑORES: Liana Ines Percincula Lago

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

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
300		Desodorante de ambiente en aerosol	Gs.	13.000	3.900.000
7		Desodorante de ambiente de 5 ltrs	Gs.	15.500	108.500
10		Dispensador automatico de aromatizante	Gs.	110.000	1.100.000
50		Desodorante p/ inodoro en pastilla	Gs.	4.700	235.000
125		Desinfectante liquido	Gs.	10.000	1.250.000
50		Lustra muebles	Gs.	19.500	975.000
300		Detergente liquido	Gs.	2.700	810.000
225		Trapo para piso	Gs.	5.300	1.192.500
225		Trapo de franela	Gs.	4.500	1.012.500
				TOTAL	**10.583.500**

SON DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Fátima E. Paranderi Encargada División de Compras			
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno Lic. Mirtha E. Lesme 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° 0003392

SEÑORES: Liana Ines Percincula Lago

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

FECHA DE EMISIÓN	23/06/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15		Palita para basura de plastico	Gs.	15.000	225.000
5		Sopapa de inodoro	Gs.	13.400	67.000
6		Cepillo para inodoro	Gs.	8.300	49.800
50		Escurridor de goma para piso	Gs.	20.000	1.000.000
					0
					0
					0
				TOTAL	**1.341.800**

SON UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS 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. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Fátima E. Paranderi Encargada División de Compras			
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	

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