MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003555

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	31/05/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Camara - Tortuga 17.5 - 25	Gs.	900.000	1.800.000
20		Camara - 1000-20 QBOM	Gs.	300.000	6.000.000
20		Protector - Irbo 10.00-20	Gs.	115.000	2.300.000
2		Protector - Irbo 17.5 - 25	Gs.	525.000	1.050.000
9		Cubiertas p/ camion 10.00-20 direccional	Gs.	3.870.000	34.830.000
9		Cubiertas p/ camion 10.00-20 traccion	Gs.	4.250.000	38.250.000
2		Cubiertas p/ camioneta 185/70 R14	Gs.	585.000	1.170.000
2		Cubiertas p/ camioneta 7.50-16 R16	Gs.	1.170.000	2.340.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada - 17.5-25	Gs.	10.990.000	21.980.000
				TOTAL	**109.720.000**

SON CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE 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
Impuf. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

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

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

Lic. Martha E. Lesme V.
Auditora Interna

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