MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003717

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	07/11/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Camara - 17.5 -25 TORTUGA	Gs.	900.000	1.800.000
3		Cubiertas p/ camion 295/80-R22 Direcc	Gs.	4.450.000	13.350.000
6		Cubiertas p/ camion 295/80-R22 Tracc	Gs.	4.950.000	29.700.000
15		Camara - 1000-20 QBOM	Gs.	300.000	4.500.000
15		Protector - Irbo 10.00-20	Gs.	115.000	1.725.000
2		Protector - Irbo 17.5-25	Gs.	525.000	1.050.000
2		Protector - Irbo 14.00-24	Gs.	225.000	450.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada 14.00 R24	Gs.	21.425.000	42.850.000
2		Camara - Tortuga 18.4 - 34	Gs.	1.240.000	2.480.000
				TOTAL	97.905.000

SON NOVENTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS CINCO MIL GUARANIES.----------

---

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA ORDENADOR:

USO INTERNO

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

Ing. Cnel. Igor E. Rojas López
Director de Obras y Servicios Públicos

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003718

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: 07/11/2024

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Camara - Tortuga 1400 - 24	Gs.	750.000	1.500.000
6		Cubiertas p/ camion - 10.00-20 Direcc.	Gs.	3.870.000	23.220.000
13		Cubiertas p/ camion - 10.00-20 TrAcc.	Gs.	4.250.000	55.250.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 185/70 R14	Gs.	585.000	1.170.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada 18.4-34	Gs.	9.600.000	19.200.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 7.50 - R16	Gs.	1.170.000	2.340.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 225/70 R15	Gs.	1.880.000	3.760.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 235/55 R18	Gs.	2.025.000	4.050.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 265/65 R17	Gs.	1550000	3.100.000
				TOTAL	113.590.000

SON CIENTO TRECE MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA MIL, GUARANIES.----------

---

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia J. 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	

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

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° 0003719

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	07/11/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Cubiertas p/ camioneta - 265/70 R16	Gs.	1.970.000	3.940.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada - 17.5-25	Gs.	10.990.000	21.980.000
2		Camara 7.50-16 R16 TORTUGA		225.000	450.000
					0
					0
					0
					0
			TOTAL		**26.370.000**

SON VEINTISEIS MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA 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 Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria:	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Lic. Mirtha C. Lesme V.
Auditora Interna

GRAFICA MATECO – 80 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003715

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: 16/12/2024

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Camara - Tortuga 17.5 - 25	Gs.	900.000	900.000
7		Camara - 1000-20	Gs.	300.000	2.100.000
7		Protector - Irbo 10.00-20	Gs.	115.000	805.000
1		Protector - Irbo 17.5-25	Gs.	525.000	525.000
1		Protector - Irbo 14.00-24	Gs.	225.000	225.000
1		Cubiertas p/ maquinaria pesada 14.00R24	Gs.	21.425.000	21.425.000
2		Camara - Tortuga 18.4-34	Gs.	1.240.000	2.480.000
1		Camara - Tortuga 14.00-24	Gs.	750.000	750.000
1		Cubiertas p/ camion 10.00-20 Direcc	Gs.	3.870.000	3.870.000
				TOTAL	**33.080.000**

SON TREINTA Y TRES MILLONES, OCHENTA 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 Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

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

Lic. Mirtha C. Lesme V., Auditora Interna

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003716

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	16/12/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Cubiertas p/ camion 10.00-20 Tracc.	Gs.	4.250.000	8.500.000
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada 18.4-34R	Gs.	9.600.000	19.200.000
2		Cubierta para camioneta 225/70 R15	Gs.	1.880.000	3.760.000
2		Cubierta para camioneta 265/70 R16	Gs.	1.970.000	3.940.000
1		Cubiertas p/ maquinaria pesada 17.5-25	Gs.	10.990.000	10.990.000
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	**46.390.000**

SON CUARENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA MIL, GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		FIRMA ORDENADOR:	Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL
USO INTERNO			
Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Impút. Presupuestaria	Registro Presupuestario	Auditor interno	

Lic. Cinthia L. Giménez López

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

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