MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003450

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	23/10/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.550		Guante de goma p/ limpiar grande	Gs.	7.500	11.625.000
150		Esponja doble faz c/ lana de acero	Gs.	2.500	375.000
150		Alambrillos	Gs.	1.650	247.500
200		Escoba de nylon c/ mango de plastico	Gs.	17.000	3.400.000
14		Plumero mediano	Gs.	33.000	462.000
600		Cera liquida	Gs.	7.000	4.200.000
200		Lana de acero	Gs.	4.000	800.000
600		Hipoclorito de sodio	Gs.	3.800	2.280.000
1.150		Jabon de lavar en pan	Gs.	3.100	3.565.000
				TOTAL	**26.954.500**

SON VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.-

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARAGUAY

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Lic. Cinthia L. Gimenez López Directora de Administración y Finanzas	FIRMA ORDENADOR	Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

USO INTERNO

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

Fatima E. Parandeli
Encargada División de Compras

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna

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° 0003451

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: 23/10/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
450		Desodorante de ambiente en aerosol	Gs.	13.000	5.850.000
10		Desodorante de ambiente de 5 ltrs	Gs.	15.500	155.000
10		Dispensador automatico de aromatizante	Gs.	110.000	1.100.000
50		Desodorante p/ inodoro en pastilla	Gs.	4.700	235.000
100		Desinfectante liquido	Gs.	10.000	1.000.000
80		Lustra muebles	Gs.	19.500	1.560.000
450		Detergente liquido	Gs.	2.700	1.215.000
200		Trapo para piso	Gs.	5.300	1.060.000
200		Trapo de franela	Gs.	4.500	900.000
				TOTAL	**13.075.000**

SON TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO 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: Fatima E. Paranderi, Encargada de la División de Compras	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 - 60 Tal. 50 x 8 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003452

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	23/10/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20		Palita para basura de plastico	Gs.	15.000	300.000
8		Sopapa para cañeria	Gs.	13.400	107.200
10		Cepillo para inodoro	Gs.	8.300	83.000
60		Escurridor de goma para piso	Gs.	20.000	1.200.000
					0
					0
					0
				TOTAL	**1.690.200**

SON UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL, DOSCIENTOS 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 Fatima E. Paranderi Encargada División de Compras	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
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