MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002944

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30		Clavo c/ cabeza de 1kg	Gs.	11.000	330.000
30		Clavo sencillo	Gs.	10.000	300.000
30		Clavo reforzado	Gs.	12.000	360.000
200		Tornillo p/ metal 1" 1/2	Gs.	200	40.000
120		Chapa acanalada 1,10x2,44	Gs.	90.000	10.800.000
120		Chapa acanalada 1,10x3,66	Gs.	130.000	15.600.000
50		Varilla de hierro 6mm x 12m	Gs.	18000	900.000
50		Varilla de hierro 8mm x 12m	Gs.	30000	1.500.000
				TOTAL	29.830.000

SON VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 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 Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Cynthia A. Jiménez López, Auditor Interno	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002945

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15		Varilla de hierro 10 mm x 12mm	Gs.	50.000	750.000
15		Varilla de hierro 12 mm x 12mm	Gs.	75.000	1.125.000
15		Varilla de hierro 16mm x 12mm	Gs.	130.000	1.950.000
30		Caño metal 25 x 25 mm	Gs.	40.000	1.200.000
30		Caño metal 30 x 30 mm	Gs.	50.000	1.500.000
30		Caño metal 40 x 40 mm	Gs.	65.000	1.950.000
5		Caño galvanizado 1/2"	Gs.	80000	400.000
5		Caño galvanizado 3/4"	Gs.	100000	500.000
				TOTAL	9.375.000

SON NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 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 Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Cynthia L. Jiménez López Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002946

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Caño galvanizado 2"	Gs.	300.000	1.500.000
5		Caño galvanizado 4"	Gs.	800.000	4.000.000
10		Planchuela 1 1/2 x 1/8"	Gs.	40.000	400.000
20		Planchuela 2 x 1/8"	Gs.	55.000	1.100.000
15		Planchuela 3/8 x 1/4"	Gs.	100.000	1.500.000
10		Planchuela 3/8 x 1 1/2"	Gs.	120.000	1.200.000
15		Planchuela 3/8 x 2"	Gs.	150000	2.250.000
15		Angulo de hierro 1/8 x 5/8"	Gs.	30000	450.000
				TOTAL	12.400.000

SON DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 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 Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Cynthia L. Jiménez López, Auditor Interno	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002947

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15		Angulo de hierro 1/8 x 1"	Gs.	40.000	600.000
15		Angulo de hierro 3/16 x 1"	Gs.	70.000	1.050.000
15		Angulo de hierro 3/16 x 1 1/2"	Gs.	100.000	1.500.000
15		Angulo de hierro 3/16 x 2"	Gs.	130.000	1.950.000
50		Alambre tejido 2,00m.	Gs.	20.000	1.000.000
5		Alambre quemado 1kg.	Gs.	9.000	45.000
5		Alambre galvanizado nº14	Gs.	10000	50.000
40		Chapa de hierro nº18	Gs.	200000	8.000.000
				TOTAL	14.195.000

SON CATORCE MILLONES CIENTO 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 Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

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