MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002848

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

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Cubiertas para maquinarias pesadas	Gs.	2,367,750	4,735,500
4		Cubiertas para maquinarias pesadas	Gs.	2,994,750	11,979,000
1		Cubiertas para camionetas	Gs.	191,565	191,565
37		Cubiertas para Camiones - CHEN	Gs.	1,950,200	72,157,400
2		Cubiertas para camionetas	Gs.	423,500	847,000
3		Cubiertas para Camionetas - HIF	Gs.	429,000	1,287,000
				TOTAL	91,197,465

SON

NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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
Impart. Presupuestaria	Saldo Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andres Rojas Ortiz
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Adm. Oscar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD P.J.C.

Cinthia Jiménez López
Auditor Interno

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