MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003416

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: 10/08/2023
PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		Cubiertas p/ maquinaria pesada - Titan	Gs.	9.407.868	9.407.868
1		Camara - Tortuga	Gs.	680.647	680.647
1		Protector - Irbo	Gs.	204.325	204.325
1		Cubiertas p/ maquinaria pesada -Firestone	Gs.	10.430.120	10.430.120
1		Camara - Tortuga	Gs.	642.308	642.308
1		Protector - Irbo	Gs.	517.400	517.400
1		Cubiertas p/ camiones - Pirelli	Gs.	3.900.893	3.900.893
2		Cubiertas p/ camiones - Pirelli	Gs.	4.248.134	8.496.268
					0
				TOTAL	34.279.829

SON TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

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

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

Lic. Mirtha E. Lesme V., Auditora Interna

GRAFICA MATECO - 60 Tel. 50 x 3 del 05.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003417

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	10/08/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3		Cubiertas p/ camiones - Goodyear	Gs.	3.651.711	10.955.133
7		Cubiertas p/ camiones - Goodyear	Gs.	3.878.788	27.151.516
9		Camara - Tortuga	Gs.	773.744	6.963.696
9		Protector - Irbo	Gs.	111.048	999.432
1		Cubiertas p/ camionetas - Goodyear	Gs.	1.577.181	1.577.181
1		Cubiertas p/ camionetas - Goodyear	Gs.	1.185.470	1.185.470
1		Camara - Tortuga	Gs.	166.974	166.974
					0
				TOTAL	48.999.402

SON DIECIOCHO MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 Ex. Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad de P.J.C

Dr. Carl Igor E. Rojas López, Jefe Dpto. de Licitaciones Municipales

Lic. Mirtha E. Lesme V., Auditora Interna

GRAFICA MATEDOS 60 Tal. 50 Resol. 02.501 al 05.500 - 06 / 2018