MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002788

SEÑORES: MyT Importadora Distribuidora S.R.L

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
5		Juego de llave de tubo	Gs.	249.500	1.247.500
20		Destornillador busca polo	Gs.	3.342	66.840
5		Pinza de punta curvo	Gs.	19.699	98.495
120		Machete tipo yacare	Gs.	24.513	2.941.560
30		Cuchara de albañil	Gs.	13.900	417.000
150		Nylon para desmalezadora	Gs.	137.000	20.550.000
5		Pinza punta gruesa	Gs.	22.100	110.500
2		Escuadra metalica	Gs.	32.088	64.176
50		Lentes protectores	Gs.	9.776	488.800
				TOTAL	**25.984.871**

SON VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 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	

Arq. Miguel Andres Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Adalberto Ramon Ricardo Venialgo, 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° 0002789

SEÑORES: MyT Importadora Distribuidora S.R.L

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
		Transporte	Gs.		25.984.871
1		Taladro a bateria	Gs.	519.726	519.726
1		Sierra circular	Gs.	487.752	487.752
2		Taladro electrico	Gs.	182.374	364.748
10		Pala mecanica	Gs.	51.780	517.800
				TOTAL	**27.874.897**

SON VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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	

Arq. Miguel Andres Rojas Leon, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Adalberto Ramón Ricardo Venialgo, Auditor Interno

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