MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003567

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: 21/06/2024
PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8		Cubiertas p/ camion 295/80 direccional	Gs.	4.450.000	35.600.000
12		Cubiertas p/ camion 295/80-22 traccion	Gs.	4.950.000	59.400.000
12		Camara - 1000-20 QBOM	Gs.	300.000	3.600.000
12		Protector - Irbo 10.00-20	Gs.	115.000	1.380.000
4		Cubiertas p/ maquinaria pesada 14.00 R24	Gs.	21.425.000	85.700.000
2		Camara - Tortuga 18.4 - 34	Gs.	1.240.000	2.480.000
4		Camara - Tortuga 1400 - 24	Gs.	750.000	3.000.000
12		Cubiertas p/ camion 10.00-20 Traccion	Gs.	4.250.000	51.000.000
4		Protector - Irbo 14.00-24	Gs.	225.000	900.000
				TOTAL	**243.060.000**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES, SESENTA 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: Ing. Civil Igor E. Rojas López, Jefe Dpto. de Obras y Bienes Inmuebles	Expediente o Resolución: Germán Casanova Lugo, Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad de P.J.C.	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Lic. Mirtha C. Leone, Auditora Interna	

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

072

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

N° 0003568

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: 21/06/2024

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada 18.4 -34	Gs.	9.600.000	19.200.000
4		Cubiertas p/ camioneta - 225/70 R15	Gs.	1.880.000	7.520.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 235/55 R18	Gs.	2.025.000	4.050.000
4		Cubiertas p/ camioneta - 265/65 R17	Gs.	1.550.000	6.200.000
2		Cubiertas p/ camioneta - 265/70 R16	Gs.	1.970.000	3.940.000
2		Camara - Tortuga 7.50 - 16	Gs.	225.000	450.000
					0
					0
				TOTAL	**41.360.000**

SON CUARENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA 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	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria Ing. Civil Ygor E. Rojas López Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales	Registro Presupuesto German Casanova Lugo Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad de P.J.C.	Auditor Interno Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna	

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