MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003303

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: 06/02/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3		Cubiertas p/ maquinarias pesadas- Titan	Gs.	9.407.868	28.223.604
3		Camaras - tortuga	Gs.	680.647	2.041.941
3		Protector - IRBO	Gs.	204.325	612.975
4		Cubiertas p/ maquinarias pesadas	Gs.	10.430.120	41.720.480
4		Camaras - tortuga	Gs.	642.308	2.569.232
4		Protector - IRBO	Gs.	517.400	2.069.600
2		Cubiertas p/ maquinarias pesadas-Fireston	Gs.	7.912.850	15.825.700
2		Camaras - tortuga	Gs.	841.200	1.682.400
					0
				TOTAL	**94.745.932**

SON NOVENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna

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

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

GRAFICA MATECO - 60 Talonario x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	Nº 0003303

SEÑORES: Paraguay Auto Centro S.A		FECHA DE EMISIÓN	06/02/2023
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.		PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3		Cubiertas p/ maquinarias pesadas- Titan	Gs.	9.407.868	28.223.604
3		Camaras - tortuga	Gs.	680.647	2.041.941
3		Protector - IRBO	Gs.	204.325	612.975
4		Cubiertas p/ maquinarias pesadas	Gs.	10.430.120	41.720.480
4		Camaras - tortuga	Gs.	642.308	2.569.232
4		Protector - IRBO	Gs.	517.400	2.069.600
2		Cubiertas p/ maquinarias pesadas-Firestón	Gs.	7.912.850	15.825.700
2		Camaras - tortuga	Gs.	841.200	1.682.400
					0
				TOTAL	94.745.932

SON NOVENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cláthia L. Giménez López
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Rafael Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante | Expediente o Resolución | Trámite Interno | División de Compras y Suministros

Impuesto Presupuestario | Registro Presupuesto | Auditoría Interna

Lic. Mirtha B. Lesme V.
Auditora Interna

GRAFICA MATEOS - Sin tapicería - Cantidad de 1.000 al 05.500 - 06/2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003304

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: 06/02/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26		Cubiertas p/ maquinarias camiones-Goodyea	Gs.	3.878.788	100.848.488
26		Camaras - tortuga	Gs.	773.744	20.117.344
26		Protector - IRBO	Gs.	111.048	2.887.248
2		Cubiertas p/ camionetas-Goodyear	Gs.	1.660.204	3.320.408
4		Cubiertas p/ camionetas-Goodyear	Gs.	1.577.181	6.308.724
2		Cubiertas p/ camionetas-Goodyear	Gs.	574.844	1.149.688
2		Cubiertas p/ camionetas-Goodyear	Gs.	1.185.470	2.370.940
2		Camaras - tortuga	Gs.	166.974	333.948
					0
				TOTAL	**137.336.788**

SON CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	Lic. Mirtha E. Leone V. Auditora Interna

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003305

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	06/02/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4		Cubiertas p/ camiones-PIRELLI	Gs.	3.900.893	15.603.572
6		Cubiertas p/ camiones-PIRELLI	Gs.	4.248.134	25.488.804
8		Cubiertas p/ camiones-GOODYEAR	Gs.	3.651.711	29.213.688
3		Cubiertas p/ camionetas-GOODYEAR	Gs.	1.337.673	4.013.019
3		Cubiertas p/ camionetas-GOODYEAR	Gs.	1.437.828	4.313.484
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	**78.632.567**

SON SETENTA Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

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	

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Depto. de Obras Públicas Municipales

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

Lic. Mirtha E. Luna V.
Auditora Interna

GRAFICA MATEGO SC Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003305

SEÑORES: Paraguay Auto Centro S.A		FECHA DE EMISIÓN	06/02/2023
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.		PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4		Cubiertas p/ camiones-PIRELLI	Gs.	3.900.893	15.603.572
6		Cubiertas p/ camiones-PIRELLI	Gs.	4.248.134	25.488.804
8		Cubiertas p/ camiones-GOODYEAR	Gs.	3.651.711	29.213.688
3		Cubiertas p/ camionetas-GOODYEAR	Gs.	1.337.673	4.013.019
3		Cubiertas p/ camionetas-GOODYEAR	Gs.	1.437.828	4.313.484
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	78.632.567

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cintria L. Jiménez Lopez
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Impuesto	Registro Presupuesto	Auditoría	

Lic. Cintria L. Jiménez Lopez
Auditora Interna

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Cintria L. Jiménez Lopez
Auditora Interna

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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