| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE COMPRA | N° 0003330 |
|---|---|---|

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 | 10/04/2023 |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MONEDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Cubiertas p/ camiones-PIRELLI | Gs. | 3.900.893 | 15.603.572 |
| 8 | | Cubiertas p/ camiones-PIRELLI | Gs. | 4.248.134 | 33.985.072 |
| 7 | | Cubiertas p/ camiones-GOODYEAR | Gs. | 3.651.711 | 25.561.977 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | TOTAL | 75.150.621 |

SON SETENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO CINCUENTA MIL, SEISCIENTOS VEINTIUNO 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 Andrés Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Cu[illegible] p/ camiones-PIRELLI | Gs | [illegible] 900.[illegible]93 | 15 603 572 |
| 8 | C[illegible] p/ camiones-PIRELLI | Gs | [illegible] 248[illegible]34 | 33 385 072 |
| 7 | Cubiertas p/ camiones-GOODYEAR | Gs | 3 65[illegible] | 25.561 977 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |

**75.150.621**

SETENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO GUARANIES.--

---

[illegible] Auditor [illegible] Acevedo Guevedo
[illegible] MUNICIPAL

[illegible]
Auditora Interna

| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE COMPRA | N° 0003331 |
|---|---|---|

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 | 10/04/2023 |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MONEDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Cubiertas p/ maquinaria pesada-TITAN | Gs. | 9.407.868 | 18.815.736 |
| 2 | | Camaras - TORTUGA | Gs. | 680.647 | 1.361.294 |
| 2 | | Protector - IRBO | Gs. | 204.325 | 408.650 |
| 1 | | Cubiertas p/ maquinaria pesada-FIRESTONE | Gs. | 10.430.120 | 10.430.120 |
| 1 | | Camaras - TORTUGA | Gs. | 642.308 | 642.308 |
| 1 | | Protector - IRBO | Gs. | 517.400 | 517.400 |
| 2 | | Cubiertas p/ maquinaria pesada-FIRESTONE | Gs. | 7.912.850 | 15.825.700 |
| 2 | | Camaras - TORTUGA | Gs. | 841.200 | 1.682.400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | TOTAL | **49.683.608** |

SON CUARENTA Y NUEVE MILLONES,SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS 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. Rodrigo Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante | Expediente o Resolución | Tramite Interno | División de Compras y Suministros |
|---|---|---|---|
| Impto.Presupuestaria | Registro Presupuesto | Auditor interno | |

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

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

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

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