MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003142 053

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: 04/07/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8		Cubiertas p/ maquinaria pesada	Gs.	5.990.432	47.923.456
8		Camaras - tortuga	Gs.	403.200	3.225.600
8		Protector - Irbo	Gs.	121.056	968.448
8		Cubiertas p/ maquinaria pesada	Gs.	7.677.600	61.420.800
8		Camaras - tortuga	Gs.	436.608	3.492.864
2		Cubiertas p/ maquinaria pesada	Gs.	6.267.840	12.535.680
2		Camaras - tortuga	Gs.	561.280	1.122.560
6		Cubiertas p/ camiones - PIRELLI	Gs.	2.378.484	14.270.904
14		Cubiertas para camiones	Gs.	2.603.443	36.448.202
				TOTAL	**181.408.514**

SON CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS OCHO MIL, QUINIENTOS CATORCE 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. Ma. Carolina Yunis de Acevedo
Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

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

Arq. Miguel Angel Rojas León
Depto. de Obras y Bienes Municipales

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

Lic. Graciela Morel Castillo
Auditora Interna

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003143 054

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	04/07/2022
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12		Cubiertas para camiones	Gs.	2.070.182	24.842.184
38		Cubiertas para camiones	Gs.	2.244.838	85.303.844
44		Camaras - tortuga	Gs.	142.896	6.287.424
44		Protector - IRBO	Gs.	49.817	2.191.948
					0
					0
					0
					0
					0
				TOTAL	**118.625.400**

SON CIENTO DIECIOCHO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL, CUATROCIENTOS 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. Marilda Carolina Yunis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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

German Casartelli Lauro, Jefe de Salubridad e Higiene, Municipalidad de P.J.C.

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