MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003093

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20		Disco esmeril tamaño M	Gs.	31.000	620.000
1		Cinta metrica 100m	Gs.	103.800	103.800
1		Cinta metrica 50m	Gs.	45.700	45.700
5		Cinta metrica 5m	Gs.	14.000	70.000
10		Union soldable PVC 3/4"	Gs.	950	9.500
10		Union soldable 1/2"	Gs.	710	7.100
2		Llave de paso media vuelta 2"	Gs.	48250	96.500
5		Llave de paso media vuelta 1"	Gs.	15100	75.500
				TOTAL	**1.028.100**

SON UN MILLON VEINTIOCHO MIL, CIEN GUARANIES.----------

.----------.

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez, Directora 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	Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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

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

063

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003095

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		caño PVC 100 mm	Gs.	90.000	900.000
5		caño PVC 50 mm	Gs.	51.200	256.000
15		caño PVC 40 mm	Gs.	26.000	390.000
150		caño negro rosc. 2" rollo 100m	Gs.	15.000	2.250.000
70		tarugo con tornillo nº 8	Gs.	200	14.000
8		pincel de cerda 4"	Gs.	7.500	60.000
10		pincel de cerda 2"	Gs.	4000	40.000
10		hoja de sierra	Gs.	4300	43.000
				TOTAL	**3.953.000**

SON TRES MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL GUARANIES.----------

.----------.

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Giménez López
Directora 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	Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna

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

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003096

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		lima afiladora triangular	Gs.	11.600	116.000
10		mecha de acero para hierro	Gs.	18.200	182.000
20		mecha de pared 12 mm	Gs.	9.700	194.000
10		mecha de pared 10 mm	Gs.	6.000	60.000
5		mecha de pared 8 mm	Gs.	4.200	21.000
12		cola vinilica para carpinteria	Gs.	17.200	206.400
				TOTAL	**779.400**

SON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS GUARANIES.----------

.----------.

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez, Directora 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	Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003097

SEÑORES: Napoleón Aquino Benitez

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Llave de paso media vuelta 3/4"	Gs.	10.500	52.500
5		Llave de paso media vuelta 1/2"	Gs.	7.500	37.500
5		codo de plastico rosc. 1"	Gs.	3.200	16.000
5		codo de plastico rosc. 3/4"	Gs.	2.100	10.500
5		codo PVC rosc. 1/2"	Gs.	1.450	7.250
5		caño PVC soldable 1"	Gs.	33.200	166.000
5		caño PVC soldable 3/4"	Gs.	21.100	105.500
5		caño PVC soldable 1/2"	Gs.	17.000	85.000
				TOTAL	**480.250**

SON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA GUARANIES.----------

.----------.

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Giménez López, Directora 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	Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

Arq. Miguel Andrés Rojas León, Jefe, Depto. de Obras y Bienes Municipales

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