MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003009

SEÑORES: Napoleon Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN	24/09/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15		Hoja de sierra	Gs.	5.000	75.000
20		Bujia p/ motosierra/ desmalezadora	Gs.	15.000	300.000
24		Rastrillo diente de metal	Gs.	30.000	720.000
3		Tijera de podar grande	Gs.	36.500	109.500
				TOTAL	1.204.500

SON UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

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

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Ing. Civil Luis N. Amarilla Cándia
Intendente Municipal

USO INTERNO

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

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

Lic. Cintia L. Jiménez López
Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003008

SEÑORES: Napoleon Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60		Azada media con abujero	Gs.	31.000	1.860.000
1		Pinza antroperometrica digital	Gs.	86.000	86.000
2		Pinza universal c/ aislacion	Gs.	27.000	54.000
5		Pinza de punta curvo	Gs.	22.000	110.000
2		Nivel de madera	Gs.	19.000	38.000
2		Tester digital	Gs.	48.000	96.000
5		Pinza de corte c/ aislacion	Gs.	28.000	140.000
100		Lentes protectores	Gs.	9.500	950.000
1		Taladro a bateria	Gs.	643.000	643.000
				TOTAL	**3.977.000**

SON TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL GUARANIES.----------

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

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Ing. Civil Luis N. Amarilla Cándia, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Arq. Miguel Andres Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Lic. Cynthia L. Jiménez López, Auditor Interno	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0008008

SEÑORES: Napoleon Aquino Benitez

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60		Azada media con abujero	Gs.	31.000	1.860.000
1		Pinza antropoermetica digital	Gs.	86.000	86.000
2		Pinza universal c/ aislacion	Gs.	27.000	54.000
5		Pinza de punta curvo	Gs.	22.000	110.000
2		Nivel de madera	Gs.	19.000	38.000
2		Tester digital	Gs.	48.000	96.000
5		Pinza de corte c/ aislacion	Gs.	28.000	140.000
100		Lentes protectores	Gs.	9.500	950.000
1		Taladro a bateria	Gs.	643.000	643.000
				TOTAL	3.977.000

FECHA DE EMISION: 24/09/2021

PLAZO DE ENTREGA:

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO: LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Duarte, Director de Administracion y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Ing. Civil Luis R. Amarilla Cardozo, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolucion	Tramite Interno	Direccion de Compras y Suministros
Importe a Registrar	Registro Presupuestario	Auditor Interno	Auditor Interno

GRAFICA MATECO - Ex Tel. 20 x 8 del 02 al 15 - 09 - 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003007

SEÑORES: Napoleon Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5		Juego de destornillador en creuz	Gs.	35.800	179.000
5		Pinza universal	Gs.	24.000	120.000
150		Lima afiladora plana	Gs.	10.500	1.575.000
2		Taladro electrico	Gs.	324.000	648.000
2		Tijera corta chapa	Gs.	28.500	57.000
5		Pinza de presion	Gs.	38.000	190.000
5		Pinza pico de loro	Gs.	38.000	190.000
4		Pala mecanica	Gs.	87.500	350.000
1		Juego llave de tubo	Gs.	420.000	420.000
				TOTAL	**3.729.000**

SON TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL GUARANIES.----------

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

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Félix Francisco Rodríguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cintia L. Jiménez López, Auditor Interno

Arq. Miguel Angel Rojas León, Dpto. de Obras Municipales

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

Nº 000007

Napoleon Aquino Benitez

24/09/2021

5		Juego de destornillador en cruz	Gs.	35.800	179.000
5		Pinza universal	Gs.	24.000	120.000
150		Lima afiladora plana	Gs.	10.500	1.575.000
2		Taladro electrico	Gs.	324.000	648.000
2		Tijera corta chapa	Gs.	28.500	57.000
5		Pinza de presion	Gs.	38.000	190.000
5		Pinza pico de loro	Gs.	38.000	190.000
4		Pala mecanica	Gs.	87.500	350.000
1		Juego llave de tubo	Gs.	420.000	420.000
					3.729.000

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL GUARANIES.----------

Lic. Felix Francisco Rodriguez Duelar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Civil Luis R. Amarilla Cáceres
Intendente Municipal

Lic. Virginia I. Fretes Tape
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003006

SEÑORES: Napoleon Aquino Benitez

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

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Lima fina triangular	Gs.	9.000	90.000
5		Cinta metrica de 7,5 m	Gs.	14.000	70.000
5		Destornillador busca polo m.	Gs.	4.300	21.500
2		Pinza punta gruesa	Gs.	30.000	60.000
5		Hoja de sierra	Gs.	5.000	25.000
2		Serrucho de carpinteria 18"	Gs.	26.000	52.000
5		Tenaza de atar	Gs.	28.500	142.500
5		Tenaza mediana	Gs.	21.500	107.500
5		Juego de destornillador plano	Gs.	35.800	179.000
				TOTAL	**747.500**

SON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

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

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Cynthia L. Jiménez López, Auditor Interno

Ing. Andrés Ortiz Leon, Jefe de Obras y Bienes Municipales

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