Municipalidad Ciudad de Presidente Franco

ORDEN DE COMPRA N° 04357

Señor (es): Grupo González Hijo S.A. Fecha: 16/09/20

Domicilio: Av. Monday c/ R.I. 3 Corrales - Bº San Rafael - Puerta Pdte. Franco - Paraguay.

Sirvase enviar por nuestra cuenta las mercaderías detalladas a continuación, conforme a las condiciones estipuladas en esta Orden de Compra.

Cantidad	Unidad	Artículos	P.U.	
	40	Varilla de hierro 6 Acp.	16.500	660.000
	10	Varilla de hierro 8 Acp.	27.500	275.000
	30	Varilla de hierro 10 Acp.	41.000	1.230.000
	30	Varilla de hierro 12 Acp.	60.000	1.800.000
	20	Varilla de hierro 16 Acp.	104.000	2.080.000
	15	Caño acero 20x20.120	27.500	412.500
	15	Caño acero 20x30.120	32.000	480.000
	10	Caño acero 30x30.120	38.000	380.000
	10	Caño acero 40x40.120	55.000	550.000
	10	Caño acero 50x50.120	64.000	640.000
	10	Caño acero 60x60.120	78.000	780.000
	10	Caño acero 70x70.120	90.000	900.000
				10.187.500

PAGADO

28 SEP 2020

TOTAL GENERAL: Diez millones ciento ochenta y siete mil quinientos Guaraníes:

Correspondiente al pedido de Provisión N° 10748; 10749 | Condiciones de Pago:

Corresponde al Rubro N° 390-30-001 Otros B. de consumo varios.

USO: Obras

MUNICIPALIDAD POTE. FRANCO * Dirección de Administración y Finanzas *

Encargada de Compra

Administración y Finanzas

Lic. Hugo F. González
Director de Hacienda

Aurelio Espada
Encargado de Compras

Gráfica Lucas de Inocio Martínez Torales R.U.C 3531828-7 / Tel (0373) 199-220 - Avda. Cnel. Luis Irrazabal y Los Pioneros Bº San Damián