MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002926

SEÑORES: Shopping Todo Hogar S.A.
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN: 17/05/2021
PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Adhesivo para caño	Gs.	5.100	51.000
10		Cinta teflon para plomeria grande	Gs.	3.200	32.000
5		Canilla para pileta	Gs.	22.800	114.000
200		Tarugo con tornillo Nº6	Gs.	100	20.000
10		Cerradura para mueble	Gs.	6.200	62.000
10		Cerradura para mamparas	Gs.	38.400	384.000
4		Mecha de acero para hierro 6mm	Gs.	4.900	19.600
				TOTAL	682.600

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS GUARANIES.----------

---

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	

Nro. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Compras y Bienes Municipales

Cinthia L. Jimenez López
Auditor Interno

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