MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002932

SEÑORES: Emporio Ferreteria S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN	21/05/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3		Marco de sierra con hoja de sierra	Gs.	18.900	56.700
50		Balde de albañil de matel	Gs.	9.800	490.000
30		Cuchara de albañil	Gs.	16.800	504.000
2		Escuadra metalica	Gs.	16.800	33.600
2		Cortador de vidrio	Gs.	14.650	29.300
2		Motosierra	Gs.	2.716.000	5.432.000
2		Alicate de corte o Pinza de corte	Gs.	30.010	60.020
				TOTAL	6.605.620

SON SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL, SEISCIENTOS VEINTE GUARANIES.-

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Félix Francisco Rodríguez Ovelar
Director 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	

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

Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

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