MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002787

SEÑORES: Comercial Cometa S.A

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

FECHA DE EMISIÓN	
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8		Clavo liso con cabeza	Gs.	9.650	77.200
1		Alambre quemado	Gs.	8.500	8.500
23		Tubo negro redondo 3/4	Gs.	38.000	874.000
30		Tubo negro redondo 1 1/2	Gs.	62.300	1.869.000
15		Perfil planchuela 2 x 3/16	Gs.	93.200	1.398.000
15		Perfil planchuela 1 1/2 x 1/4	Gs.	110.000	1.650.000
15		Perfil planchuela 1 1/2 x 3/8	Gs.	145000	2.175.000
5		Tubo galvanizado	Gs.	755000	3.775.000
				TOTAL	11.826.700

SON ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez 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 Angel Rojas Leon
Dpto. Obras y Bienes Municipales

Lic. Roberto R. Ricardo Venialgo
Auditor Interno

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