MUNICIPALIDAD
DE SALTO DEL GUAIRÁ
Avda. PARAGUAY e/ YACARÉ VALIJA
y 11 DE SETIEMBRE
(046) 242 - 206 admi.munihmsdg@gmail.com

ORDEN DE COMPRA-SERVICIO

NRO.: 1297 IMPORTE: 103.324.694

Para: **REDSA GROUP SA**	De: **SALTO DEL GUAIRA**
RUC: **80113438-2**	RUC: **80008641-4**
Dirección: **SALTO DEL GUAIRA.**	Dirección: **Av. Paraguay e/ Yacaré Valija**
Telefono: **0981392971**	Telefono:
Contacto:	Contacto:
Telefono:	Telefono:

Fecha de Emisión: **26/04/2024** Pedido Interno: **1297**

PREVISTO EN LA ORDENANZA N° 2 DEL 20/11/2021, QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Sírvase a proveer los Elementos y/o Servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones del presente documento y/o contrato:

PROVISIONAR PARA CERTF. N° 1 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA USO INSTITUCIONAL - AD REFERÉNDUM - ID N° 438858 - CONTRATO N° 01/2024.

Prg	Codigo	Descripción	Monto
221	392 30011	Cubiertas y Camaras de Aire	103.324.694
		T O T A L	**103.324.694**

Lugar de entrega: **MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ.**

Condiciones especiales: **SIN CONDICIÓN.**

Plazon de entrega: **LOS BIENES DEBEN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL**

Forma de Pago: **CRÉDITO CONTRA RECIBO POR EL PAGO.**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Gustavo Adolfo Fariagua Argüello
Responsable UAF

Héctor Fabián Morán S.
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA

Héctor Fabián Morán Spejegys
Intendente Municipal