MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002960

SEÑORES: Liana Ines Percincula Lago

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

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
250		Desodorante de ambiente	Gs.	9.300	2.325.000
40		Desodorante para inodoro	Gs.	4.500	180.000
100		Desinfectante liquido	Gs.	8.000	800.000
40		Lustra muebles	Gs.	8.500	340.000
250		Detergente liquido	Gs.	2.800	700.000
200		Trapo de piso	Gs.	5.000	1.000.000
200		Trapo de franela	Gs.	4.300	860.000
5		Cepillo para inodoro	Gs.	7.000	35.000
30		Escurridor de goma para piso	Gs.	10.800	324.000
				TOTAL	6.564.000

SON SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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	

Cinthia L. Giménez López
Auditor Interno

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