MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002759

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

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Mecha de acero para hierro 10mm	Gs.	9.230	92.300
10		Mecha de acero para hierro 8mm	Gs.	5.680	56.800
10		Mecha de acero para hierro 6mm	Gs.	2.485	24.850
20		Mecha para pared 12mm	Gs.	5.680	113.600
10		Mecha para pared 10mm	Gs.	2.840	28.400
10		Mecha para pared 8mm	Gs.	2.130	21.300
20		Mecha para pared 6mm	Gs.	1420	28.400
				TOTAL	365.650

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO — Jose Felix Francisco Rodriguez Duelar, 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. Presupuestarias	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andrés Rojas León, Dpto. de Obras y Bienes Inmuebles

Adalberto Ramon Ricardo Veniales, Auditor Interno

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