MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002959

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
1.556		Guante de goma p/ limpiar grande	Gs.	6.000	9.336.000
100		Esponja doble faz c/ lana de acero	Gs.	1.250	125.000
100		Escoba de nylon c/ mango plastico	Gs.	11.000	1.100.000
5		Escoba metalica para patio	Gs.	25.000	125.000
5		Plumero mediano	Gs.	20.000	100.000
550		Cera liquida	Gs.	5.500	3.025.000
200		Lana de acero	Gs.	2.000	400.000
550		Hipoclorito de sodio	Gs.	4.000	2.200.000
750		Jabon de lavar en pan	Gs.	2.700	2.025.000
				TOTAL	18.436.000

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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. Jiménez López
Auditor Interno

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