MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002933

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: 21/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		Union soldable pvc 1"	Gs.	1.400	14.000
20		Codo PVC roscable 1/2	Gs.	1.400	28.000
20		Tee soldable 3/4"	Gs.	1.400	28.000
2.000		Carpa de plastico	Gs.	1.610	3.220.000
10		Mecha de acero p/ hierro 12mm	Gs.	20.300	203.000
10		Mecha para pared 10mm	Gs.	5.600	56.000
5		Mecha para pared 8mm	Gs.	4.900	24.500
20		Mecha para pared de 6mm	Gs.	3.500	70.000
				TOTAL	3.643.500

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS 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 Andrés Rojas León, Jefe Dpto. de Obras y Planes Municipales

Cinthia L. Jiménez López, Auditor Interno

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