MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003234

SEÑORES: Flash Comunicaciones S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2022 113

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
600		Esponja doble faz con lana de acero	Gs.	1.050	630.000
600		Alambrillo	Gs.	850	510.000
700		Escoba de poliamida c/ mango plastico	Gs.	10.000	7.000.000
30		Plumero - tamaño mediano	Gs.	21.750	652.500
2.500		Hipoclorito de sodio 2,5 de 1 ltrs	Gs.	2.650	6.625.000
1.100		Desodorante de ambiente en aerosol	Gs.	13.180	14.498.000
40		Dispensador automatico aromatizante	Gs.	109.000	4.360.000
1.000		Limpia vidrio con atomizador	Gs.	7.500	7.500.000
500		Desinfevtante liquido 900 ml	Gs.	4.600	2.300.000
				TOTAL	**44.075.500**

SON CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia E. Jimenez López, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. [illegible] Ramírez Ramos de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Fatima E. Paranden, Encargada División de Compras

Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003235

SEÑORES: Flash Comunicaciones S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN	11/10/2022
PLAZO DE ENTREGA	114

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.200		Detergente liquido 500 ml	Gs.	2.400	2.880.000
20		Sopapa para cañeria	Gs.	10.000	200.000
20		Cepillo p/ inodoro de 35 cm	Gs.	7.400	148.000
				TOTAL	3.228.000

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. Maria Carolina Yunis de A..., Intendente Municipal Inte...

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestario: Fatima E. Paranderi, Encargada División de Compras	Registro Presupuesto	Auditor Interno: Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna	

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