| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE COMPRA | N° 0002758 |
|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Transporte 2757 | | | 1.897.150 |
| 10 | | Canilla para jardin | Gs. | 24.850 | 248.500 |
| 200 | | Tarugo on tornillo | Gs. | 180 | 36.000 |
| 40 | | Bisagra para puerta | Gs. | 14.200 | 568.000 |
| 10 | | Lima afiladora triangular 8 | Gs. | 12.780 | 127.800 |
| 10 | | Lima afiladora triangular 4 | Gs. | 7.660 | 76.600 |
| 10 | | Mecha de acero para hierro 12mm | Gs. | 14200 | 142.000 |
| 5 | | Canilla para pileta | Gs. | 60.350 | 301.750 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 3.397.800 |

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS.----------

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 Andres Rojas Leon
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Adalberto Ramon Ricardo Veniale
Auditor Interno

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