MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002989

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: 13/08/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.388		Guante de goma p/ limpiar grande	Gs.	6.000	8.328.000
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
802		Hipoclorito de sodio	Gs.	4.000	3.208.000
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: Ing. Civil Luis A. Amarilla Cándia, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Abog. Oscar Humberto Romero, Jefe de Salubridad e Higiene, MUNICIPALIDAD P.J.C.	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Lic. Cintia L. Jiménez López, Auditor Interno	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	Nº 0002989

SEÑORES: Liana Ines Pereincula Lago

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

FECHA DE EMISION	13/08/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DE SCRIPCION	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.388		Guante de goma p/ limpiar grande	Gs.	6.000	8.328.000
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
802		Hipoclorito de sodio	Gs.	4.000	3.208.000
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	FIRMA ORDENADOR	Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia Intendente Municipal
Lic. Felix Francisco Rodriguez Oviedo Director de Administración y Finanzas		

USO INTERNO

Departamento Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Impuesto Municipalidad	Registro Presupuesto	Auditor Interno	Auditor Interno

Abog. Oscar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad P.J.C.

GRAFICA MATEGO - 60 Tel. 0974 3 cel.0[illegible] al 08:00p - Dic/ 2018