| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE COMPRA | N° 0003076 |
|---|---|---|

SEÑORES: MAFARA S.A

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

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2022

PLAZO DE ENTREGA:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MONEDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | Chapa acanalada 1,10 x 2,44 | Gs. | 89.500 | 8.950.000 |
| 5 | | Caño galvanizado | Gs. | 840.000 | 4.200.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 13.150.000 |

SON TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Giménez López, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo, Intendente Municipal

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: Miguel Andrés Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales | Expediente o Resolución | Tramite Interno | División de Compras y Suministros |
|---|---|---|---|
| Imput. Presupuestaria | 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