MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003373

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: 12/07/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9		Juego llave de tubo	Gs.	151.270	1.361.430
80		Azada con pico	Gs.	53.750	4.300.000
100		Guante protector p/ soldadura	Gs.	25.615	2.561.500
5		Desmalezadora	Gs.	1.664.300	8.321.500
					0
					0
					0
				TOTAL	**16.544.430**

SON DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS TREINTA GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

FIRMA ORDENADOR: Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

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

Ing. Civil Ygor E. Rojas Lopez, Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Mirtha E. Lesme V., Auditora Interna

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