061

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

N° 0003145

SEÑORES: ~~Napoleon Aquino Benitez~~

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

FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25		Cable multifilar de 2mm.	Gs.	220.000	5.500.000
25		Cable multifilar de 4mm.	Gs.	405.000	10.125.000
25		Cable multifilar de 6 mm.	Gs.	600.000	15.000.000
10		Cable multifilar de 10 mm.	Gs.	1.220.000	12.200.000
10		Caño corrugado de 20 mm.	Gs.	18.800	188.000
10		Caño corrugado de 25 mm.	Gs.	23.200	232.000
					0
					0
					0
				TOTAL	~~43.245.000~~

SON ~~CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, 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. Marilia Carolina Tunis 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	

Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Graciela Morel Castillo
Auditora Interna

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