MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002818

SEÑORES: Primera Estacion de Servicios 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: 23-06-2020

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
995	Lts.	Nafta Super	Gs.	6.300	6.268.500
				TOTAL	6.268.500

SON SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Arq. Miguel Angel Rojas Leon Dpto. de Obras y Bienes Municipales	Abog. Oscar Humberto Romero Jefe de Salubridad e Higiene MUNICIPALIDAD P.J.C.		
Impput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

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