MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002842

SEÑORES: Ever Dario Meza Schiavo

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

FECHA DE EMISIÓN: 23-10-2020

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7		Toner para Imp. Epson L380 Color negro	Gs.	99,000	693,000
7		Toner para Imp. Epson L380 Color cyan	Gs.	99,000	693,000
7		Toner para Imp. Epson L380 Color magenta	Gs.	99,000	693,000
7		Toner para Imp. Epson L380 Color yellow	Gs.	99,000	693,000
				TOTAL	2,772,000

SON

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL .----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar, Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo, Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Cintia D. Jiménez López, Auditor Interno

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