MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ORDEN DE COMPRA

N° 0002950

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: 21/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
600		Toalla de papel desechable	Gs.	26.000	15.600.000
				TOTAL	15.600.000

SON QUINCE MILLONES, SEISCIENTOS MIL GUARANIES.----------

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
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno

Fátima E. Parando
Encargada Div. de Compras

DIVISION DE COMPRAS

Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

GRAFICA MATECO 760 Talonario 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018