MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002857

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	
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6,020	Lts.	Nafta Super	Gs.	6,300	37,926,000
				TOTAL	37,926,000

SON

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Abog. Oscar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD P.J.C.

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	

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Obras Municipales
Dpto. de Obras Particulares

Cinthia D. Jiménez López
Auditor Interno

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