MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003164

SEÑORES: LIANA INES PERCINCULA LAGO

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

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2.022

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.010		Kilos de arroz	Gs.	8.700	8.787.000
792		Litros de aceite de soja	Gs.	9.200	7.286.400
792		Kilos de poroto negro	Gs.	9.900	7.840.800
792		Unidades de fideo	Gs.	3.700	2.930.400
792		Kilos de hariona de trigo tipo 000	Gs.	4.100	3.247.200
130		Kilos de sal fina	Gs.	1.700	221.000
792		Kilos de yerba mate	Gs.	7.450	5.900.400
1.010		Kilos de azucar blanca	Gs.	8.700	8.787.000
				TOTAL	**45.000.200**

SON CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 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. Mahiba Carolina Yanis de Acevedo, Intendente Municipal Interino

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Fátima E. Parander, Encargada División de Compras			

Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno
		Lic. Graciela Morel Castillo, Auditora Interna

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