MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002886

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
14,450	Lts.	Nafta Super	Gs.	6,300	91,035,000
				TOTAL	

91,035,000

SON

NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CINCO 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	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

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