MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002776

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:

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27		Formulario Cont. Dup. Microserillado	Gs.	366.300	9.890.100
15		Formulario Cont. Dup. Entero	Gs.	297.000	4.455.000
1.000		Sobre tamaño oficio	Gs.	495	495.000
500		Sobre tamaño A4	Gs.	396	198.000
100		Sobre tamaño A3	Gs.	990	99.000
50		Block de papel chico	Gs.	4.950	247.500
20		block de papel mediano	Gs.	5.940	118.800
10		Papel para fax	Gs.	9.900	99.000
				TOTAL	15.602.400

SON QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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	Adalberto Ramón Ricardo Venialgo Auditor Interno

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