MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002767

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: 02-04-2020

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42.500		Kilos de Arroz	Gs.	2.700	114.750.000
17.000		Litros de aceite de soja	Gs.	6.000	102.000.000
4.250		Kilos de poroto negro	Gs.	7.600	32.300.000
34.000		kilos de fideo	Gs.	3.600	122.400.000
17.000		kilos de harina de trigo	Gs.	3.750	63.750.000
8.500		kilos de sal fina	Gs.	1.800	15.300.000
8.500		kilos de yerba mate	Gs.	12.600	107.100.000
34.000		kilos de azucar blanca	Gs.	3.350	113.900.000
8.500		kilos de coquito	Gs.	8.500	72.250.000
				TOTAL	**743.750.000**

SON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 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: Adalberto Ramón Ricardo Venialgo, Auditor Interno	

Secretaria de la Mujer — Municipalidad de Pedro Juan Caballero

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002768

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: 10-04-2020

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42.500		Kilos de Arroz	Gs.	2.700	114.750.000
17.000		Litros de aceite de soja	Gs.	6.000	102.000.000
4.250		Kilos de poroto negro	Gs.	7.600	32.300.000
34.000		kilos de fideo	Gs.	3.600	122.400.000
17.000		kilos de harina de trigo	Gs.	3.750	63.750.000
8.500		kilos de sal fina	Gs.	1.800	15.300.000
8.500		kilos de yerba mate	Gs.	12.600	107.100.000
34.000		kilos de azucar blanca	Gs.	3.350	113.900.000
8.500		kilos de coquito	Gs.	8.500	72.250.000
				TOTAL	**743.750.000**

SON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 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
Impu. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Adalberto Ramón Ricardo Venialgo, Auditor Interno	

Secretaria de la Mujer, Municipalidad de Pedro Juan Caballero

GRAFICA MATECO - 60 fol. 50 x 6 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018