MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003027

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: 08/11/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.850		Kilos de arroz	Gs.	5.000	19.250.000
1.407		Litros de aceite de soja	Gs.	7.462	10.499.034
1.700		Kilos de poroto negro	Gs.	7.462	12.685.400
1.176		Kilos de yerba mate	Gs.	6.609	7.772.184
				TOTAL	**50.206.618**

SON CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL, SEISCIENTOS DIECIOCHO GUARANIES.--------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fátima E. Paranderi
Encargada de Compras

Lic. Fco Francisco Rodríguez Ovelar
Director de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Lic. Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

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

LIANA INES PERCINCULA LASO

08/11/2021

3.850	Kilos de arroz	Gs. 5.000	19.250.000
1.407	Litros de aceite de soja	Gs. 7.491	10.499.154
1.700	Kilos de porotio negro	Gs. 7.402	12.583.400
1.175	Kilos de yerba mate	Gs. 6.609	7.771.184

50.233.538

CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO GUARANIES.-----