MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002752

SEÑORES: Comvence S.A

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
5.100		Poroto Negro	Gs.	6.000	30.600.000
5.100		Fideo	Gs.	3.700	18.870.000
2.550		Harina de trigo	Gs.	3.000	7.650.000
2.550		Sal fina	Gs.	1.700	4.335.000
				TOTAL	61.455.000

SON SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administracion 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 Manjolas
Auditor Interno

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