MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002924

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: 1-04-2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
67		Aceite para moto	Gs.	22.000	1.474.000
4		Aceite hidraulico	Gs.	280.000	1.120.000
40		Aceite para caja mecanica	Gs.	25.000	1.000.000
48		Aceite para vehiculos	Gs.	27.500	1.320.000
60		Aceite para vehiculos	Gs.	19.500	1.170.000
7		Aceite para vehiculos	Gs.	23.000	161.000
10		Fluido para freno	Gs.	25.000	250.000
4		Grasa multiproposito	Gs.	350.000	1.400.000
2		Fluido p/ transmision, direccion hidraulico	Gs.	460.000	920.000
				TOTAL	8.815.000

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE 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: Solic. Oscar Humberto Romero, Abog. Jefe de Salubridad e Higiene, MUNICIPALIDAD P.J.C.	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Impute Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Cinthia L. Giménez López, Auditor Interno	

Arq. Miguel Andres Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales

GRAFICA MATECO 600 al. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002925

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: 1-04-2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
52.260	Lts.	Gasoil next 50	Gs.	5.200	271.752.000
4.556	Lts.	Nafta super	Gs.	6.700	30.525.200
..206	Lts.	Evo diesel	Gs.	6.400	14.118.400
				TOTAL	316.395.600

SON ESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS 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
Partida Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Abog. Oscar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD P.J.C.

Arq. Miguel Andrés Rojas Leiva
Jefe
Depto. de Obras y Bienes Municipales

Cinthia L. Giménez López
Auditor Interno

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