MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002779

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:

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
186		Aceite para vehiculos	Gs.	22,000	4,092,000
3		Fluido de freno	Gs.	32,000	96,000
15		Aceite para caja mecanica	Gs.	22,000	330,000
49		Aceite para vehiculos	Gs.	15,000	735,000
41		Aceite para moto	Gs.	18,000	738,000
23		Aceite para moto	Gs.	24,000	552,000
1		Fluido p/ transmision automatica	Gs.	380,000	380,000
1		Aceite hidraulico	Gs.	280,000	280,000
1		Grasa Multiproposito	Gs.	310,000	310,000
				TOTAL	7,513,000

SON

SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE 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
Impuesto Presupuestario	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andres Rodriguez
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Oscar Humberto Ramon
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD

Adalberto Ramon Ricardo Venialgo
Auditor Interno

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002780

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

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Transporte			7,513,000
47,060		Litros de Gasoil Next 50	Gs.	5,150	242,359,000
3,385.0		Litros de Nafta Super	Gs.	6,600	22,341,000
2,890.0		Litros de Evo Diesel	Gs.	6,500	18,785,000
				TOTAL	290,998,000

SON

DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imputar Presupuesto	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andres Romero Leon
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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

Adalberto Ramon Ricardo Venialgo
Auditor Interno

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