MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003421

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	01/08/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35		Aceite para moto	Gs.	47.100	1.648.500
2		Aceite Hidraulico	Gs.	578.200	1.156.400
40		Aceite para caja mecanica	Gs.	40.100	1.604.000
26		Aceite para caja mecanica	Gs.	38.100	990.600
55		Aceite para vehiculos	Gs.	30.100	1.655.500
4		Aceite para vehiculos	Gs.	29.500	118.000
7		Fluido para freno	Gs.	26.000	182.000
1		Grasa multiproposito	Gs.	465.000	465.000
				TOTAL	**7.820.000**

SON SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL, GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Cinthia L. Gimenez López
Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

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

Lic. German Casanova Lugo
Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C.

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003420

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	01/08/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
48.570		Litros Diesel tipo III	Gs.	7.800	378.846.000
7.515		Litros Diesel tipo I	Gs.	9.450	71.016.750
2.770		Litros Nafta super	Gs.	8.800	24.376.000
				TOTAL	474.238.750

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Lic. Cinthia L. Gimenez López Directora de Administración y Finanzas	FIRMA ORDENADOR:	Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna

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