MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003312

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: 01/02/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
54		Aceite para moto	Gs.	47.100	2.543.400
6		Aceite para hidraulico	Gs.	578.200	3.469.200
75		Aceite para caja mecanica	Gs.	40.100	3.007.500
33		Aceite para vehiculos	Gs.	30.100	993.300
140		Aceite para vehiculos	Gs.	37.600	5.264.000
32		Aceite para vehiculos	Gs.	29.500	944.000
7		Fluido para freno	Gs.	26.000	182.000
2		Grasa multiproposito	Gs.	465.000	930.000
				TOTAL	17.333.400

SON DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS 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
Impu. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Carmen Casanova Lugo, Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad P.J.C.

Arq. Miguel Angel Rojas Leon, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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° 0003313

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	01/02/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40.420		Litros Diesel tipo III	Gs.	9.300	375.906.000
5.240		Litros Diesel tipo I	Gs.	10.500	55.020.000
3.130		Litros Nafta super	Gs.	9.350	27.909.750
				TOTAL	458.835.750

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez
Directora de Administracion 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
Impu. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna

Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C.

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

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