MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003659

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	01/10/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19.700		Litros Diesel tipo III	Gs.	7.850	154.645.000
				TOTAL	154.645.000

SON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL GUARANIES.-----

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante Gerardo Casamayor Lugo Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad de P.J.C.	Expediente o Resolución Ing. Civil Ygor F. Rojas Lopez Jefe Dpto. de Ejecución Bienes Muebles	Tramite Interno Auditor Interno Lic. Martha E. Lesme V. Auditora Interna	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuestario		

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

023

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003660

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	01/10/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
62.760		Litros Diesel tipo III	Gs.	7.600	476.976.000
3.690		Litros Diesel tipo I	Gs.	9.240	34.095.600
4.985		Nafta super	Gs.	8.690	43.319.650
				TOTAL	554.391.250

SON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS 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 o Resolución	Trámite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	

Ing. Civil Yoor E. Rojas Lopez
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Mytha E. Lesme N.
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° 0003661

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	01/10/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90		Aceite para moto	Gs.	50.000	4.500.000
10		Aceite para caja mecanica	Gs.	39.000	390.000
130		Aceite para caja mecanica	Gs.	32.000	4.160.000
80		Aceite para vehiculos	Gs.	30.000	2.400.000
283		Aceite para vehiculos	Gs.	33.000	9.339.000
2		Fluido para freno	Gs.	38.000	76.000
3		Grasa multiproposito	Gs.	500.000	1.500.000
				TOTAL	**22.365.000**

SON VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cinthia L. Gimenez Lopez
Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

SUMINTERNO

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

Ge. Lopez Casanova Luqo
Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C.

Ing. CMI Igor E. Rojas Lopez
Jefe Dpto. Obras y Bienes Municipales

Lic. Mirtha C. Lesme P.
Auditora Interna

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