MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003519

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	01/03/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17.240		Litros Diesel tipo III	Gs.	7.980	137.575.200
3.240		Litros de Diesel tipo I	Gs.	9.600	31.104.000
1.925		Nafta super	Gs.	7.990	15.380.750
				TOTAL	**184.059.950**

SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA GUARANIES.-

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Cinthia L. Ximenez 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	

Ing. Civil Igor E. Rojas López, Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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° 0003520

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	12/03/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34.870		Litros Diesel tipo III	Gs.	8.580	299.184.600
6.080		Litros de Diesel tipo I	Gs.	10.200	62.016.000
1.990		Nafta super	Gs.	8.340	16.596.600
				TOTAL	377.797.200

SON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS GUARANIES.-

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO — Lic. Cinthia L. Jimenez López, Directora de Administración y Finanzas

FIRMA ORDENADOR: — Mc. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, INTENDENTE MUNICIPAL

USO INTERNO

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

Ing. Civil Igor E. Rojas López, Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Norman Casartelli Ruiz, Jefe de Salubridad e Higiene, Municipalidad de P.J.C.

Lic. Martha 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° 0003521

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	01/03/2024
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
47		Aceite para moto	Gs.	50.000	2.350.000
1		Aceite hidraulico	Gs.	900.000	900.000
20		Aceite para vehiculos	Gs.	30.000	600.000
28		Aceite para vehiculos	Gs.	40.000	1.120.000
90		Aceite para vehiculos	Gs.	33.000	2.970.000
1		Fluido para transmision	Gs.	1.100.000	1.100.000
1		Grasa multiproposito	Gs.	500.000	500.000
60		Aceite para caja mecanica	Gs.	39.000	2.340.000
				TOTAL	**11.880.000**

SON ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 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

USO INTERNO

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

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Servicios Municipales

Germán Cosanova Lugo
Jefe de Salubridad e Higiene
Municipalidad de P.J.C

Lic. Mirtha E. Leme V.
Auditora Interna

GRAFICA MATECO - 60 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.000 - 06 / 2018