MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	N° 0002835

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: 01-09-2020

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9		Grasa para mantenimiento de vehiculos	Gs.	350,000	3,150,000
40		Aceite para moto	Gs.	18,000	720,000
40		Aceite para moto	Gs.	24,000	960,000
40		Aceite para vehiculos	Gs.	15,000	600,000
215		Aceite para vehiculos	Gs.	22,000	4,730,000
4		Grasa Multiproposito	Gs.	310,000	1,240,000
2		Fluido para transmision automatica	Gs.	380,000	760,000
2		Fluido para freno	Gs.	32,000	64,000
				TOTAL	12,224,000

SON

DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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: Arq. Miguel Andrés Rojas León, Jefe, Depto. de Obras y Bienes Municipales	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imputación Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Cinthia L. Giménez López, Auditor Interno	

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

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002836

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: 01-09-2020

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40,540	Lts.	Gasoil	Gs.	4,950	200,673,000
2,590	Lts.	Evo Diesel	Gs.	6,100	15,799,000
				TOTAL	216,472,000

SON

DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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: Arq. Miguel Andrés Rojas León, Jefe, Dpto. de Obras y Bienes Municipales	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno: Cynthia L. Jiménez López, Auditor Interno	

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