MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003337

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	03/04/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
44		Aceite para moto	Gs.	47.100	2.072.400
9		Aceite para hidraulico	Gs.	578.200	5.203.800
60		Aceite para caja mecanica	Gs.	38.100	2.286.000
23		Aceite para vehiculos	Gs.	30.100	692.300
42		Aceite para vehiculos	Gs.	37.600	1.579.200
10		Aceite para vehiculos	Gs.	29.500	295.000
10		Fluido para freno	Gs.	26.000	260.000
4		Fluido para transmision	Gs.	1.042.100	4.168.400
4		Grasa multiproposito	Gs.	465.000	1.860.000
				TOTAL	18.417.100

SON DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL, CIEN 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	Ing. German Casanova Lugo Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad de P.J.C.	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria		Registro Presupuesto	Auditor interno	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna

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

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

Primera Estacion de Servicios S.R.L.

03/04/2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
44		Aceite para moto	Gs.	47.100	2.072.400
9		Aceite para hidraulico	Gs.	578.200	5.203.800
60		Aceite para caja mecanica	Gs.	38.100	2.286.000
23		Aceite para vehiculos	Gs.	30.100	692.300
42		Aceite para vehiculos	Gs.	37.600	1.579.200
10		Aceite para vehiculos	Gs.	29.500	295.000
10		Fluido para freno	Gs.	26.000	260.000
4		Fluido para transmision	Gs.	1.042.100	4.168.400
4		Grasa multiproposito	Gs.	465.000	1.860.000
			TOTAL		18.417.100

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL, CIEN GUARANIES.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003338

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: 03/04/2023

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.480		Litros Diesel tipo I	Gs.	10.500	68.040.000
43.450		Litros Diesel tipo III	Gs.	9.300	404.085.000
3.135		Litros Nafta super	Gs.	9.350	29.312.250
				TOTAL	501.437.250

SON QUINIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 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	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor Interno	Lic. Mirtha E. Lesme V., Auditora Interna

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

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

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