MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003444

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	02/10/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
52.710		Litros Diesel tipo III	Gs.	7.800	411.138.000
				TOTAL	411.138.000

SON

CUATROCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL, GUARANIES.----------

---

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cynthia L. Giménez 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. Igor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

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

Lic. Martha E. Lesme
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° 0003461

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	02/10/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
54		Aceite para moto	Gs.	47.100	2.543.400
60		Aceite para caja mecanica	Gs.	40.100	2.406.000
18		Aceite para vehiculos	Gs.	30.100	541.800
46		Aceite para vehiculos	Gs.	29.500	1.357.000
2		Fluido para freno	Gs.	26.000	52.000
1		Grasa multiproposito	Gs.	465.000	465.000
				TOTAL	**7.365.200**

SON SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Ing. Civil Ygor E. Reyes Ayala Jefe Dpto. de Compras y Bienes Municipales			
Imp. Presupuestaria	Reserva Lugo Presupuesto	Auditor interno	Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna
	German Casaccia Jefe de Salubridad e Higiene Municipalidad de P.J.C.		

GRAFICA MATECO - 60 Talones x 3 del 02.501 al 05.500 - 08/ 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003462

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	02/10/2023
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.060		Litros Diesel tipo III	Gs.	7.800	39.468.000
3.680		Nafta super	Gs.	8.800	32.384.000
				TOTAL	71.852.000

SON SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, GUARANIES.----------

.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cintthia 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	

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

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

Lic. Mirtha E. Lesme V.
Auditora Interna

GRAFICA MATECO - 60 Talonarios x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018