MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002904

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: 22/02/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.415	Lts.	Nafta Super	Gs.	6.700	9.480.500
13.900	Lts.	Diesel NEXT 50	Gs.	5.200	72.280.000
1.110	Lts.	Diesel EVO	Gs.	6.400	7.104.000
				TOTAL	88.864.500

SON OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal

USO INTERNO

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

Abog. Oscar Rodríguez Romero Jefe de Salubridad e Higiene MUNICIPALIDAD P.J.C.

Ing. Miguel Ángel Rojas León Jefe Dpto. de Obras y Bienes Inmuebles

Cinthia L. Jiménez López Auditor Interno

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