MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002774

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

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
266		Aceite para vehiculos	Gs.	22.000	5.852.000
7		Aceite hidraulico	Gs.	280.000	1.960.000
4		Grasa p/ mant. De vehiculos	Gs.	350.000	1.400.000
7		Fluido p/ trans. Automatica	Gs.	380.000	2.660.000
208		Aceite para vehiculos	Gs.	15.000	3.120.000
44		Aceite para moto	Gs.	18.000	792.000
101		Aceite para caja mecanica	Gs.	22.000	2.222.000
25		Fluido de freno	Gs.	32.000	800.000
1		Grasa Multiproposito	Gs.	310.000	310.000
				TOTAL	19.116.000

SON DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS 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	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Impuesto Inmobiliario	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Abog. Oscar Humberto Romero
Jefe Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD

Arq. Miguel Angel Estigarribia
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Adalberto Ramon Ricardo Venialgo
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° 0002775

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

PLAZO DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Transporte			19.116.000
39.630		Litros de Gasoil Next 50	Gs.	5.150	204.094.500
40,0		Litros de Nafta Super	Gs.	6.600	10.164.000
2.270,0		Litros de Evo Diesel	Gs.	6.500	14.755.000
				TOTAL	248.129.500

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestario	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Abog. Ot. Humberto Romero
Jefe Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD P.J.C.

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

Adalberto Ramon Ricardo Venialgo
Auditor Interno

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