MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002859

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
40		Aceite para Vehiculos	Gs.	22,000	880,000
245		Aceite para Vehiculos	Gs.	15,000	3,675,000
164		Aceite para moto	Gs.	24,000	3,936,000
100		Aceite para moto	Gs.	18,000	1,800,000
9		Fluido para Freno	Gs.	32,000	288,000
2		Fluido p/transmision automatica	Gs.	380,000	760,000
3,105	Lts.	Diesel comun Next 50	Gs.	4,950	15,369,750
2,600	Lts.	Evo Diesel	Gs.	6,100	15,860,000
5		Grasa Multiproposito	Gs.	310,000	1,550,000
				TOTAL	44,118,750

SON

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA GUARANIES.----------

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andres Rojas León
Dpto. de Obras y Edificaciones Municipales

Cinthia L. Jiménez López
Auditor Interno

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