MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002980

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
935	Lts.	Super 97	Gs.	7.100	6.638.500
620	Lts.	Evo diesel	Gs.	6.800	4.216.000
19.010	Lts.	Diesel next	Gs.	5.600	106.456.000
				TOTAL	117.310.500

SON CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ 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 Referencia	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Input Presupuestario	Cuatro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Dr. Oscar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD

Lic. Cinthia L. Giménez López
Auditor Interno

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

Primera Estacion de Servicios S.R.L.

935	Lts.	Super 97	Gs.	7.100	6.638.500
620	Lts.	Eva diesel	Gs.	6.900	4.277.000
19.010	Lts.	Diesel next	Gs.	5.600	106.456.000

117.310.500

CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL, QUINIENTOS GUARANIES.----------

Jose Carlos Alvarez Caballero
Intendente Municipal

Lic. Felix Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administracion y Finanzas

Lic. Cesar Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD S.L.C.

Auditor Interno