MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002734

SEÑORES: Primera Estación de Servicio 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
35.350	Lts.	Gasoil Nro 50	₲	5.450	192.657.500
2.845	Lts.	Euro Diesel	₲	6800	19.346.000
				TOTAL	212.003.500

SON Doscientos doce millones, tres mil quinientos guaraníes. ———

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Abog. Oscar Humberto Romero
Jefe de Calubridad 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	

Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Fiestas Municipales

Adalberto Ramón Ricardo Venialgo
Auditor Interno

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