MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002765

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
94		Aceite para vehiculos	Gs.	22.000	2.068.000
3		Aceite hidraulico	Gs.	280.000	840.000
1		Grasa p/ mant. De vehiculos	Gs.	350.000	350.000
4		Aceite para vehiculos	Gs.	22.000	88.000
2		Aceite para moto	Gs.	24.000	48.000
13		Fluido p/ trans. Automatica	Gs.	380.000	4.940.000
40		Aceite para vehiculos	Gs.	15.000	600.000
40		Aceite para moto	Gs.	18.000	720.000
41		Aceite para caja mecanica	Gs.	22000	902.000
				TOTAL	**10.556.000**

SON DIES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Dpto. de Obras Públicas

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

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° 0002766

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			10.556.000
15		Fluido de freno	Gs.	32.000	480.000
.427,5		Litros de Nafta Super	Gs.	6.600	29.221.500
2.233,5		Litros de Evo Diesel	Gs.	6.500	14.517.750
53.775		Litros de Gasoil Next 50	Gs.	5.150	276.941.250
				TOTAL	331.716.500

SON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS 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. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Dpto. de Obras y Planificación

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

Adalberto Ramon Ricardo Veniale
Auditor Interno

GRAFICA MATECO 460 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018