MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002952

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: 03/05/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.980	Lts.	Evo diesel	Gs.	6.400	12.672.000
2.835	Lts.	Nafta super	Gs.	6.700	18.994.500
5.100	Lts.	Diesel next	Gs.	5.200	182.520.000
				TOTAL	214.186.500

SON DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS 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 Quevedo Quevedo
Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Imput. Presupuestaria	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Cinthia L. Giménez López
Auditor Interno

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