MUNICIPALIDAD
DE SALTO DEL GUAIRÁ
Avda. PARAGUAY e/ YACARÉ VALIJA y 11 DE SETIEMBRE
(046) 242 - 206 admi.munihmsdg@gmail.com

ORDEN DE COMPRA-SERVICIO

NRO.: 788 IMPORTE: 493.996.400

Para: **PUENTE SALTO S.A**	De: **SALTO DEL GUAIRA**
RUC: **80069924-6**	RUC: **80008641-4**
Dirección:	Dirección: **Av. Paraguay e/ Yacaré Valija**
Telefono: **046-242-036**	Telefono:
Contacto:	Contacto:
Telefono:	Telefono:

Fecha de Emisión: **29/02/2024** Pedido Interno: **788**

PREVISTO EN LA ORDENANZA N° 2 DEL 20/11/2021, QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Sírvase a proveer los Elementos y/o Servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones del presente documento y/o contrato:

PROVISIONAR PARA CERTF N° 1 - PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - ID N° 434282 - CONTRATO N° 97/2023.

Prg	Codigo	Descripción	Monto
221	361 30011	Combustibles	493.996.400
		T O T A L	**493.996.400**

Lugar de entrega: **MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ.**

Condiciones especiales: **SIN CONDICIÓN.**

Plazon de entrega: **LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN**

Forma de Pago: **CRÉDITO CONTRA RECIBO POR EL PAGO.**

Lic Gustavo Adolfo Paniagua Argüello
Responsable UAP

Hector Fabián Morán S.
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA

Héctor Fabián Morán Spejegys
Intendente Municipal