MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE COMPRA**	**N° 0002913**

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	01/03/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.425	Lts.	Evo diesel	Gs.	6.400	28.320.000
5.550	Lts.	Nafta super	Gs.	6.700	37.185.000
56.880	Lts.	Gasoil next 50	Gs.	5.200	295.776.000
				TOTAL	361.281.000

SON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL GUARANIES.-----

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Erik Francisco Rodriguez Ovelar
Director de Administracion y Finanzas

FIRMA ORDENADOR:

Jose Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

USO INTERNO

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

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

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Cintia L. Giménez López
Auditor Interno

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