MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0003004

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: 01/09/2021

PLAZO DE ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.080	Lts.	Gasoil nex 50	Gs.	7.200	14.976.000
3.570	Lts.	Nafta super 97	Gs.	7.500	26.775.000
55.950	Lts.	Evo diesel	Gs.	6.000	335.700.000
				TOTAL	**377.451.000**

SON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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: Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia, Intendente Municipal

USO INTERNO

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

Arq. Miguel Andrés Ojeda León, Dpto. de Obras y Bienes Inmuebles

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

Lic. Cintia L. Jiménez López, Auditor Interno

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

Primera Estacion de Servicios S.R.L. 01/09/2021

2.080	Lts.	Gasoil nex 50	Gs.	7.200	14.976.000
3.570	Lts.	Nafta super 97	Gs.	7.500	26.775.000
55.950	Lts.	Evo diesel	Gs.	6.000	335.700.000

377.451.000

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL GUARANIES.--

Ing. Luis B. Aranda Candia
Interventor Tributario

Lic. Felix Francisco Rodriguez Duarte
Director de Administracion y Finanzas

Auditor Interno

Abog. Jose Humberto Romero
Jefe de Salubridad e Higiene
MUNICIPALIDAD R.L.C.