MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000728

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 13/03/2023

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Rep. Del sist de direccion del camion			
		Bomba de direccion	7	420.000	2.940.000
		terminal de direccion	7	103.333	723.331
		Juego de reparo de direccion	7	390.000	2.730.000
		Aceite ATF	7	33.400	233.800
		Mano de obra del sist de direccion de camion	7	350.000	2.450.000

TOTAL **9.077.131**

SON: NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL, CIENTO TREINTA Y UNO GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Cuevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lezcano P. Auditora Interna	FORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 0676 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD P.J.C

Dpto. Salubridad e higiene 13/03/2023

Armando P. Marques Da Silva

Rep. Del sist de direccion del camion

Bomba de direccion	7	420.000	2 940.000
terminal de direccion	7	103.333	723.331
Juego de reparo de direccion	7	390.000	2.730.000
Aceite ATF	7	33 400	233.800
Mano de obra del sist de direccion de camion	7	350.000	2 450.000

9.077.131

NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL, CIENTO TREINTA Y UNO GUARANIES.----

Lic. Ronald [illegible] Acevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Auditora Interna

TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN
Armando Perpetuo Da Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000733

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 13/03/2023

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Rep. De diferencial de camiones volq.			
		Juego de crucetas del cardan	3	1.010.000	3.030.000
		Corona y piñon	3	1.570.000	4.710.000
		Juego ruleman de corona y piñon	3	1.470.000	4.410.000
		Juego de reten	3	1.060.000	3.180.000
		Planetarias	3	990.000	2.970.000
		Mano de obra de rep. De diferencial camiones	3	3.760.000	11.280.000
				TOTAL	**29.580.000**

SON: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL, GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000736

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: _____

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva 13/03/2023

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Rep. De caja de cambios C. Compactadora			
		Juego del embrague	2	1.770.000	3.540.000
		Ruleman del embrague	2	1.200.000	2.400.000
		Juego del junta	2	1.090.000	2.180.000
		Juego de cachorretes	2	1.540.000	3.080.000
		Juego de reten	2	750.000	1.500.000
		Mano de obra reparac. De caja de cambio	2	3.390.000	6.780.000
		1113,1624			0
				TOTAL	**19.480.000**

SON: DIECINUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD

P.J.C

Dpto. Salubridad e higiene

Armando P. Marques Da Silva

13/03/2023

Rep. De caja de cambios C. Compactadora

Juego del embrague	2	1.770.000	3.540.000
Rulemán del embrague	2	1.200.000	2 400.000
Juego del junta	2	1.090.000	2 180.000
Juego de cachorretes	2	1.540.000	3 0o0.000
Juego de retén	2	750.000	1.500.000
Mano de obra reparac. De caja de cambio	2	3.390.000	6 780.000
1113,1624			0

19.480.000

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES.---- ---- --------- ----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Auditora Interna

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000741

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 13/03/2023

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Rep. Del sist de embrague camioneta y auto			
		Kits de embrague	10	197.000	1.970.000
		Rulemán de embrague	10	76.000	760.000
		Flexible de embrague	10	28.000	280.000
		Cilindro de central de embrague	10	50.000	500.000
		Cilindro del pedal embrague	10	39.000	390.000
		Mano de obra sist de embrague de camioneta	10	260.000	2.600.000
		Rep. Del sistema de freno			
				TOTAL	**6.500.000**

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL, GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD

P.J.C

Dpto. Salubridad e higiene

13/03/2023

Armando P. Marques Da Silva

Rep. Del sist de embrague camioneta y auto

Kits de embrague	10	197 000	1 970.000
Rulemán de embrague	10	76.000	760.000
Flexible de embrague	10	28.000	280.000
Cilindro de central de embrague	10	50.000	500.000
Cilindro del pedal embrague	10	39.000	390.000
Mano de obra sist de embrague de camioneta	10	260.000	2.600.000

Rep. Del sistema de freno

6.500.000

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES. ----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Ledesma
Auditora Interna

Lic. Ronald Enrique Acevedo Ledesma
INTENDENTE MUNICIPAL

TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN
Armando P. M. Sil

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000742

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: _____

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva 13/03/2023

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TRASPORTE			6.500.000
		Faja de freno	10	39.000	390.000
		Disco freno	10	44.000	440.000
		Pastilla	10	34.000	340.000
		Juego de reparo	10	22.000	220.000
		Cilindro de rueda	10	34.000	340.000
		Mano de obra reparac. Del sist de freno	10	247.000	2.470.000
					0
				TOTAL	**10.700.000**

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Lesme V. Auditora Interna	TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD

Dpto Salubridad e higiene

Armando P. Marques Da Silva

13/03/2023

TRASPORTE

Faja de freno	10	39.000	390.000
Disco freno	10	44.000	440.000
Pastilla	10	34.000	340.000
Juego de reparo	10	22.000	220.000
Cilindro de rueda	10	34.000	340 000
Mano de obra reparac. Del sist de freno	10	247.000	2 470.000
			0
			10.700.000

DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL, GUARANIES.----- ---------- ---------- ----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Martha G. Lesme V.
Auditora Interna

TORNERIA Y MECÁNICA SAN JUAN

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000743

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: _____

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva 13/03/2023

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Cambio de correa de camioneta y automovil			
		Juego de correa	10	16.000	160.000
		Estirador de correa	10	39.200	392.000
		Polea	10	44.800	448.000
		Mano de obra de cambio de correa	10	48.900	489.000
		Rep. De la tapiceria y alfombrado			0
		Reparo de los asientos	10	277.000	2.770.000
		Ferro de techos	10	106.600	1.066.000
				TOTAL	**5.325.000**

SON: CINCO MILLONES, TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Martha C. Lesme V. Auditora Interna	TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 0250 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD

Dpto. Salubridad e higiene

Armando P Marques Da silva

13/03/2023

P.1 C

Cambio de correa de camioneta y automovil			
Juego de correa	10	16.000	160.000
Estirador de correa	10	39 200	392.000
Polea	10	44.800	448.000
Mano de obra de cambio de correa	10	48 900	489 000
Rep De la tapiceria y alfombrado			0
Reparo de los asientos	10	277 000	2.770.000
Ferro de techos	10	106 600	1 066.000
			5.325.000

CINCO MILLONES, TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL, GUARANIES ---------- --- ----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Auditora Interna

TORNERIA Y MECÁNICA SAN JUAN

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000744

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 13/03/2023

SEÑOR (ES): Armando P. Marques Da Silva

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio: _____

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TRASPORTE			5.325.000
		Cambio de forros de las puertas	10	140.000	1.400.000
		Mano de obra rep. De la tapiceria y alfombrado	10	329.000	3.290.000
					0
				TOTAL	**10.015.000**

SON: DIEZ MILLONES QUINCE MIL, GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha C. Lesme V. Auditora Interna	TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN 0336 271 457 / 0971 128 867 067 - 9260 9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

MUNICIPALIDAD P.J.C

Dpto. Salubridad e higiene 13/03/2023

Armando P. Marques Da Silva

TRASPORTE			5.325.000
Cambio de forros de las puertas	10	140.000	1.400.000
Mano de obra rep. De la tapiceria y alfombrado	10	329.000	3.290.000
			0

10.015.000

DIEZ MILLONES QUINCE MIL, GUARANIES.----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

Auditora Interna

TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN
Armando Pernelli M. Silva