| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | N° 0000532 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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. Y Mant. De transp. De Camiones varios - M | | | |
| | | Rep. Del sist de caja o transmision | 6 | 1.516.665 | 9.099.990 |
| | | Mano de obra del sist de caja o transmision | 6 | 550.000 | 3.300.000 |
| | | Rep. Del sistema de direccion | 6 | 713.330 | 4.279.980 |
| | | Mano de obra Rep. Del sistema de direccion | 6 | 316.667 | 1.900.002 |
| | | Rep. Del sistema de suspension | 6 | 740.000 | 4.440.000 |
| | | Mano de obra Rep. Del sist de suspension | 6 | 300.000 | 1.800.000 |
| | | Rep. Del sistema de embrague | 6 | 616.665 | 3.699.990 |
| | | | | TOTAL | 28.519.962 |

SON: VEINTIOCHO MILLONES,QUINIENTOS DIECINUEVE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS GUARANIES.-

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma de Conformidad | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Matilda Carolina Yanis de Acevedo<br>Intendente Municipal Interino | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

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° 0000534 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 28.519.962 |
| | | Mano de obra Rep. Del sist de embrague | 6 | 263.333 | 1.579.998 |
| | | Rep. De sistema de freno | 6 | 550.000 | 3.300.000 |
| | | Mano de obra Rep. De sistema de freno | 6 | 218.333 | 1.309.998 |
| | | Rep. Del sist electrico | 6 | 550.000 | 3.300.000 |
| | | Mano de obra Rep. Del sist electrico | 6 | 246.665 | 1.479.990 |
| | | Rep. De la bomba inyectora | 6 | 2.333.330 | 13.999.980 |
| | | Mano de obra Rep. De la bomba inyectora | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 |
| | | | | TOTAL | 62.489.928 |

SON: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS VEINTIOCHO GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Maribel Carolina Yunis de Acevedo<br>Intendente Municipal Interino | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

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° 0000535 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 62.489.928 |
| | | Rep. Del motor | 6 | 6.133.333 | 36.799.998 |
| | | Mano de obra Rep. Del motor | 6 | 1.466.667 | 8.800.002 |
| | | Rep. De sist de refrig. Del motor | 5 | 356.665 | 1.783.325 |
| | | Mano de obra De sist de refrig. Del motor | 5 | 238.330 | 1.191.650 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 111.064.903 |

SON: CIENTO ONCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS TRES GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Mahiba Carolina Yunis de Acevedo<br>Intendente Municipal Interino | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

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° 0000539 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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. Y Mant. De transp. De Camiones varios | | | |
| | | Cambio de correa | 6 | 90.000 | 540.000 |
| | | Mano de obra cambio de correa | 6 | 43.333 | 259.998 |
| | | Rep. Tapic. Y alfombrado p/ vehiculo | 5 | 466.667 | 2.333.335 |
| | | Mano obra de Tapic. Y alfombr. p/ vehiculo | 5 | 293.330 | 1.466.650 |
| | | Rep. Del sist de caja y transmision | 5 | 810.000 | 4.050.000 |
| | | Mano de obra del sist de caja y transmision | 5 | 350.000 | 1.750.000 |
| | | Rep. Del sistema de direccion | 5 | 583.330 | 2.916.650 |
| | | | | TOTAL | 13.316.633 |

SON: TRECE MILLONES, TRESCIENTOS DIECISIES MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y TRES GUARANIES.----------.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Maribel Carolina Yubis de Acevedo<br>Intendente Municipal Interina | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERIA Y MECÁNICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00001 al 02.550 - 06 / 2018

| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | N° 0000540 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 13.316.633 |
| | | Mano de obra Rep. Del sist de direccion | 5 | 383.333 | 1.916.665 |
| | | Rep. Del sistema de embrague | 5 | 346.665 | 1.733.325 |
| | | Mano de obra Rep. Del sist de embrague | 5 | 233.333 | 1.166.665 |
| | | Rep. Del sistema de freno | 5 | 310.000 | 1.550.000 |
| | | Mano de obra Rep. Del sistema de freno | 5 | 223.330 | 1.116.650 |
| | | Rep. Del sistema electrico | 5 | 390.000 | 1.950.000 |
| | | Mano de obra Rep. Del sistema electrico | 5 | 283.330 | 1.416.650 |
| | | | | TOTAL | 24.166.588 |

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO GUARANIES

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Makiba Carolina Yunis de Azevedo<br>Intendente Municipal Interina | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

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° 0000541 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 24.166.588 |
| | | Rep. De la bomba inyectora | 5 | 1.500.000 | 7.500.000 |
| | | Mano de obra Rep. De la bomba inyectora | 5 | 1.066.665 | 5.333.325 |
| | | Rep. Del motor | 5 | 3.466.665 | 17.333.325 |
| | | Mano de obra Rep. Del motor | 5 | 2.333.330 | 11.666.650 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 65.999.888 |

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Maliba Carolina Yunis de Acevedo<br>Intendente Municipal Interino | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERIA Y MECANICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

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° 0000542 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 27/05/2022

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. Y Mant. De transp. De Camiones varios | | | |
| | | Rep. Del sist de refrig. Al motor | 5 | 273.330 | 1.366.650 |
| | | Mano de obra Del sist de refrig. Al motor | 5 | 226.665 | 1.133.325 |
| | | Cambio de correa | 5 | 90.000 | 450.000 |
| | | Mano de obra Cambio de correa | 5 | 43.330 | 216.650 |
| | | Rep. De la tap. Y alfombrado p/ vehiculo | 5 | 466.665 | 2.333.325 |
| | | Mano de obra tap. Y alfombr. p/ vehiculo | 5 | 293.330 | 1.466.650 |
| | | | | | 0 |
| | | | | TOTAL | 6.966.600 |

SON: SEIS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Marina Carolina Tunis de Acevedo<br>Intendente Municipal Interino | | Lic. Graciela Morel Castillo<br>Auditora Interna | TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN<br>0336 271 457 / 0971 128 867<br>067 - 9260 9760<br>Armando Perpetuo M. Silva |

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