MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	**N°** 0000325

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1052/1053

Dependencia: Obras Fecha: _____

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. Pala Cargadora Fiat Allis			
		Juego casquillo viela	1	998,850	998,850
		Bomba Aceite	1	4,998,950	4,998,950
		Boma de Agua	1	2,998,950	2,998,950
		Juego de Manguera de Radiador	1	599,750	599,750
		Juego de Filtro de aire motor diesel y correa	1	998,350	998,350
		Pala motor	1	1,499,850	1,499,850
		Mano de obra reparacion de motor	1	4,998,950	4,998,950
				TOTAL	17,093,650

SON: DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS CINCUENTA GUARANIES

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Giménez López Auditor Interno	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 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°** 0000326

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1053/1054

Dependencia: Obras Fecha: _____

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			17,093,650
		Reparacion sistema hidraulico	1	9,998,650	9,998,650
		Mano de obra reparacion sistema hidraulico	1	3,998,975	3,998,975
		Rep. De Pala Cargadora Komatsu			
		Kit de motor	1	11,995,350	11,995,350
		Juego junta de motor completa	1	1,799,850	1,799,850
		Juego Casquillo viela	1	998,850	998,850
		Juego de casquillo Mancal	1	1,198,650	1,198,650
				TOTAL	47,083,975

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA GUARANIES

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Giménez López Auditor Interno	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 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°** 0000327

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1054/1055

Dependencia: Obras Fecha: _____

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			47,083,975
		Bomba de aceite	1	4,998,950	4,998,950
		Bomba de agua	1	2,998,950	2,998,950
		Juego de manguera de radiador	1	599,750	599,750
		Juego de filtro de aire motor diesel y correa	1	998,350	998,350
		Eje comando	1	2,998,950	2,998,950
		Pala motor	1	1,499,850	1,499,850
		Servicio de bomba inyectora y pico	1	5,997,850	5,997,850
				TOTAL	67,176,625

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA GUARANIES.------

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Giménez López Auditor Interno	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336-271457 / 0971-128867 067 9260-9760 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°** 0000328

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° 1056

Dependencia: Obras Fecha: _____

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			67,176,625
		Servicion de Ractificacion	1	5,997,850	5,997,850
		Mano de obra reparacion de motor	1	4,998,950	4,998,950
		Rep. Sistema Hidraulico	1	9,998,650	9,998,650
		mano de obra rep. Sistema Hidraulico	1	3,998,975	3,998,975
			TOTAL		92,171,050

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO GUARANIES.---

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria: _____

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia D. Giménez López Auditor Interno	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9250-9750 Armando Perpetuo M. Silva

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