078

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000520

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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. p/camiones y camionetas			
		Rep. Del Sist. De caja o transmision	5	1.516.665	7.583.325
		Mano de obra Del Sist. De caja o transmision	5	550.000	2.750.000
		Rep. Del Sistema de direccion	5	713.330	3.566.650
		Mano de obra Del Sistema de direccion	5	316.667	1.583.335
		Rep. Del Sist. De suspension	5	740.000	3.700.000
		Mano de obra Rep. Del Sist. De suspension	5	300.000	1.500.000
		Rep. Del sist. De embrague	5	616.665	3.083.325
				TOTAL	23.766.635

SON: VEINTITRES MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputacion Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336-271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

Gráfica MARECO - 50 Tal. 60 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018

079

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000521

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: _____ Pedido Interno N° _____

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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			23.766.635
		Mano de obra Rep. Del sist. De embrague	5	263.333	1.316.665
		Rep. Del sist. De freno	5	550.000	2.750.000
		Mano de obra Rep. Del sist. De freno	5	218.333	1.091.665
		Rep. Del sistema electrico	5	550.000	2.750.000
		Mano de obra Rep. Del sistema electrico	5	246.665	1.233.325
		Rep. De la bomba inyectora	5	2.333.330	11.666.650
		Mano de obra Rep. De la bomba inyectora	5	1.500.000	7.500.000
				TOTAL	52.074.940

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA GUARANIES.-----

.----------

Plazo de Entrega: _____ Lugar de Entrega: _____

Forma de Pago: _____

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

080

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000523

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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. camiones y camionetas			
		TRANSPORTE			52.074.940
		Rep. Del motor	5	6.133.333	30.666.665
		Mano de obra de rep. Del motor	5	1.466.667	7.333.335
		Rep. Del Sistema de refrig. Del motor	5	356.665	1.783.325
		Mano de obra Del Sist. De refrig. Del motor	5	238.330	1.191.650
					0
					0
				TOTAL	93.049.915

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS QUINCE GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA Y TORNEARIA SAN JUAN 0336 271357 / 0971 128687 097 9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

081

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000524

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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. camiones y camionetas			
		Cambio de correa	5	90.000	450.000
		Mano de obra de cambio de correa	5	43.333	216.665
		Rep. De la tapic. Y alfombrado p/ vehiculo	5	466.667	2.333.335
		Mano de obra Rep. De la tap. Y alfombrado	5	293.330	1.466.650
		Rep. Del sistema de caja o transmision	5	810.000	4.050.000
		Mano de obra Rep. Del sist. Caj. O transmision	5	350.000	1.750.000
		Rep. Del sistema de direccion	5	583.330	2.916.650
				TOTAL	13.183.300

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS GUARANIES.----------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336-271457 / 0971-128867 057-9260-9760 Armando Perpetuo M. Silva

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

082

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000525

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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. camiones y camionetas			
		TRANSPORTE			13.183.300
		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 de 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
				TOTAL	22.616.605

SON: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL, SEISCIENTOS CINCO GUARANIES.----------.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	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

083

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000526

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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			22.616.605
		Mano de obra Rep. Del sistema electrico	5	283.330	1.416.650
		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	65.866.555

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	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

084

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000527

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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. camiones y camionetas			
		Rep. Del sist. De refrig. Del motor	5	273.330	1.366.650
		Mano de obra Rep. Del sist. De refrigeracion	5	226.665	1.133.325
		Cambio de correa	5	90.000	450.000
		Mano de obra de cambio de correa	5	43.330	216.650
		Rep. De la tapic. Y alfombrado p/ vehiculo	5	466.665	2.333.325
		Mano de obra Rep. De la tap. Y alfombrado	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
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 0260 9780 Armando Perpetuo M. Silva

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

085

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000528

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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 Camion MB-1113 año 1979			
		Rep. Del sist. De caja o transmision	1	1.516.665	1.516.665
		Mano de obra Rep. De caja y transmision	1	550.000	550.000
		Rep. Del sistema de direccion	1	713.330	713.330
		Mano de obra del sistema de direccion	1	316.667	316.667
		Rep. Del sistema de suspension	1	740.000	740.000
		Mano de obra Rep. Del sist. De suspension	1	300.000	300.000
		Rep. Del sistema de embrague	1	616.665	616.665
				TOTAL	4.753.327

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS VEINTISIETE GUARANIES.

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 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

086

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000529

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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			4.753.327
		Mano de obra Rep. Del sistema embrague	1	263.333	263.333
		Rep. Del sistema de freno	1	550.000	550.000
		Mano de obra Rep. Del sist de freno	1	218.333	218.333
		Rep. Del sistema electrico	1	550.000	550.000
		Mano de obra Rep. Del sistema electrico	1	246.665	246.665
		Rep. De la bomba inyectora	1	2.333.330	2.333.330
		Mano de obra de Rep. bomba inyectora	1	1.500.000	1.500.000
				TOTAL	10.414.988

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL, NOVECIENTOS 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
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 097 9260-9760 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

087

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000530

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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			10.414.988
		Rep. Del motor	1	6.133.333	6.133.333
		Mano de obra Rep. Del motor	1	1.466.667	1.466.667
		Rep. Del sist. De refrig. Del motor	1	356.665	356.665
		Mano de obra del sist. De refrig del motor	1	238.330	238.330
				TOTAL	18.609.983

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES GUARANIES.-------

.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
José Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 067 9260-9760 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

088

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000531

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. Salubridad e higiene Fecha: 21/04/2022

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 Camion MB-1113 año 1979			
		Cambio de correa	1	90.000	90.000
		Mano de obra de cambio de correa	1	43.333	43.333
		Rep. De la tapic. Y alfombrado p/ vehiculo	1	466.667	466.667
		Mano de obra de la tapic. Y alfombrado	1	293.330	293.330
					0
					0
					0
				TOTAL	893.330

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA 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		Lic. Graciela Morel Castillo Auditora Interna	MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN 0336 271457 / 0971 128867 097 9260-9780 Armando Perpetuo M. Silva

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