MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000400

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1200/1201

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 25-03-2021

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. Motoniveladora Caterpillar 120B			
		Rep. DE diferencial	1	26.000.000	26.000.000
		Rep. Del sist. De transmision	1	50.000.000	50.000.000
		Rep. Sist. Hidraulico y tandem	1	20.200.000	20.200.000
		Rep. De Pala Cargadora komatsu			
		Rep. De diferencial	1	24.700.000	24.700.000
		Rep. Completa del sist. De transmision	1	47.000.000	47.000.000
		Reparacion Del sistema hidraulico	1	22.300.000	22.300.000
				TOTAL	190.200.000

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL 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. Jiménez López Auditor Interno	MECANICA 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° 0000401

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N° 1201

Dependencia: Obras y Salubridad e Higiene Fecha: 25 - 03 - 2021

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 Nº 400			190.200.000
		Rep. Pala Cargadora CASE W20			
		Reparacion Del sistema hidraulico	1	22.300.000	22.300.000
				TOTAL	212.500.000

SON: DOSCIENTOS DOCE 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
Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal		Cinthia L. Jiménez 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